

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Saldo do mês Anterior | 23.094.365,77 | Despesa Orçamentária | 7.745.958,62 |
| Receita Orçamentária | 9.109.134,16 | Despesas Correntes | 6.823.848,38 |
| Receitas Correntes | 9.109.134,16 | Despesas de Capital | 922.110,24 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contingência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 399.909,21 | Despesas Extra-Orçamentária | 1.545.854,95 |
| Receitas Correntes | 399.909,21 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 1.060.442,49 |
| Dedução da Receita | -587.792,58 | Orçamentária | 1.060.442,49 |
| Receita Extra-Orçamentária | 1.204.402,36 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 852.959,68 | Saldo para o mês seguinte | 23.720.722,54 |
| Orçamentária | 852.959,68 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 34.072.978,60 | Total: | 34.072.978,60 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 22.728.600,33 | Despesa Orçamentária | 45.222.324,66 |
| Receita Orçamentária | 50.444.002,70 | Despesas Correntes | 41.121.411,80 |
| Receitas Correntes | 50.144.002,70 | Despesas de Capital | 4.100.912,86 |
| Receitas de Capital | 300.000,00 | Reserva de Contingência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 2.635.736,64 | Despesas Extra-Orçamentária | 8.475.263,70 |
| Receitas Correntes | 2.635.736,64 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 6.954.525,36 |
| Dedução da Receita | -5.029.358,84 | Orçamentária | 6.954.525,36 |
| Receita Extra-Orçamentária | 7.520.414,24 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 5.502.145,69 | Saldo em Caixa | 3.876,43 |
| Orçamentária | 5.502.145,69 | Saldo nos Banco | 23.696.819,93 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 83.801.540,76 | Total: | 84.352.810,08 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Suplementares | 31.057.764,20 | 9.471.702,65 | 21.586.061,55 |
| Especiais | 0,00 | 301.068,00 | 0,00 |
| Sub Total | 31.057.764,20 | 9.772.770,65 | 21.586.061,55 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 31.057.764,20 | 9.772.770,65 | 21.586.061,55 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | 23.090.489,34 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 27.628.673,96 |
| Depositado no mês | 28.235.004,55 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 23.696.819,93 |
| Total | 51.325.493,89 | 51.325.493,89 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 111.507.925,89 | 9.109.134,16 | 50.144.002,70 | 0,00 | 61.363.923,19 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.837.914,95 | 253.386,22 | 1.508.847,83 | 0,00 | 3.329.067,12 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos | 4.331.994,95 | 253.386,22 | 1.372.704,01 | 0,00 | 2.959.290,94 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 2.781.594,95 | 190.304,38 | 889.311,93 | 0,00 | 1.892.283,02 |
| 4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 2.781.594,95 | 190.304,38 | 889.311,93 | 0,00 | 1.892.283,02 |
| 4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 2.781.594,95 | 190.304,38 | 889.311,93 | 0,00 | 1.892.283,02 |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.781.594,95 | 190.304,38 | 889.311,93 | 0,00 | 1.892.283,02 |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.221.275,96 | 123.697,84 | 548.993,28 | 0,00 | 1.672.282,68 |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25% | 140.079,75 | 38.060,88 | 206.771,88 | 66.692,13 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS | 420.239,24 | 28.545,66 | 133.546,77 | 0,00 | 286.692,47 |
| 4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 1.550.400,00 | 63.081,84 | 483.392,08 | 0,00 | 1.067.007,92 |
| 4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 224.400,00 | 37.959,85 | 79.653,89 | 0,00 | 144.746,11 |
| 4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 35.700,00 | 0,00 | 33.004,00 | 0,00 | 2.696,00 |
| 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 35.700,00 | 0,00 | 33.004,00 | 0,00 | 2.696,00 |
| 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios | 21.420,00 | 0,00 | 19.831,43 | 0,00 | 1.588,57 |
| 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE 25% | 8.925,00 | 0,00 | 8.220,35 | 0,00 | 704,65 |
| 4.1.1.1.8.01.01.01.04.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS 15% | 5.355,00 | 0,00 | 4.952,22 | 0,00 | 402,78 |
| 4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel | 188.700,00 | 37.959,85 | 46.649,89 | 0,00 | 142.050,11 |
| 4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel | 188.700,00 | 37.959,85 | 46.649,89 | 0,00 | 142.050,11 |
| 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 113.220,00 | 24.673,90 | 30.010,52 | 0,00 | 83.209,48 |
| 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 47.175,00 | 7.591,97 | 9.641,89 | 0,00 | 37.533,11 |
| 4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 28.305,00 | 5.693,98 | 6.997,48 | 0,00 | 21.307,52 |
| 4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 1.326.000,00 | 25.121,99 | 403.738,19 | 0,00 | 922.261,81 |
| 4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1.326.000,00 | 25.121,99 | 403.738,19 | 0,00 | 922.261,81 |
| 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1.326.000,00 | 25.121,99 | 403.738,19 | 0,00 | 922.261,81 |
| 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 795.600,00 | 15.927,06 | 251.994,77 | 0,00 | 543.605,23 |
| 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | 331.500,00 | 5.426,63 | 81.050,29 | 0,00 | 250.449,71 |
| 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | 198.900,00 | 3.768,30 | 70.693,13 | 0,00 | 128.206,87 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Taxas | 148.920,00 | 0,00 | 136.143,82 | 0,00 | 12.776,18 |
| 4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 148.920,00 | 0,00 | 136.143,82 | 0,00 | 12.776,18 |
| 4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 148.920,00 | 0,00 | 136.143,82 | 0,00 | 12.776,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 16.320,00 | 0,00 | 4.816,90 | 0,00 | 11.503,10 |
| 4.1.1.2.8.01.01.01.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 16.320,00 | 0,00 | 4.816,90 | 0,00 | 11.503,10 |
| 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 132.600,00 | 0,00 | 131.326,92 | 0,00 | 1.273,08 |
| 4.1.1.2.8.01.09.01.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 81.600,00 | 0,00 | 131.326,92 | 49.726,92 | 0,00 |
| 4.1.1.2.8.01.09.02.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 |
| 4.1.1.2.8.01.09.04.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição de Melhoria | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| 4.1.1.3.8.00.00.00.00.0000 | Contribuição de Melhoria - Específica E/M | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| 4.1.1.3.8.04.00.00.00.0000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| 4.1.1.3.8.04.01.00.00.0000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| 4.1.1.3.8.04.01.01.00.0000 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | 3.005.211,37 | 234.875,33 | 1.897.743,66 | 0,00 | 1.107.467,71 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | 2.510.511,37 | 142.302,38 | 1.301.874,36 | 0,00 | 1.208.637,01 |
| 4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 2.510.511,37 | 142.302,38 | 1.301.874,36 | 0,00 | 1.208.637,01 |
| 4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS | 2.510.511,37 | 142.302,38 | 1.301.874,36 | 0,00 | 1.208.637,01 |
| 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 2.510.511,37 | 142.302,38 | 1.301.874,36 | 0,00 | 1.208.637,01 |
| 4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 494.700,00 | 92.572,95 | 595.869,30 | 101.169,30 | 0,00 |
| 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 494.700,00 | 92.572,95 | 595.869,30 | 101.169,30 | 0,00 |
| 4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 494.700,00 | 92.572,95 | 595.869,30 | 101.169,30 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 1.020.797,36 | 47.483,86 | 276.264,23 | 0,00 | 744.533,13 |
| 4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiros, Tarifas de Ocupação | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 4.1.3.1.0.01.01.00.00.0000 | Aluguéis e Arrendamentos | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 4.1.3.1.0.01.01.01.00.0000 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 1.005.497,36 | 47.483,86 | 276.264,23 | 0,00 | 729.233,13 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 1.005.497,36 | 47.483,86 | 276.264,23 | 0,00 | 729.233,13 |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.005.497,36 | 47.483,86 | 276.264,23 | 0,00 | 729.233,13 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.005.497,36 | 47.483,86 | 276.264,23 | 0,00 | 729.233,13 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Educação | 49.266,00 | 9.073,81 | 36.648,54 | 0,00 | 12.617,46 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB | 35.700,00 | 8.037,58 | 33.471,89 | 0,00 | 2.228,11 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 | Rendimentos FNDE - Salário-Educação | 7.446,00 | 33,91 | 82,33 | 0,00 | 7.363,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 | Rendimentos FNDE - PNAE | 3.570,00 | 834,13 | 2.691,92 | 0,00 | 878,08 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 | Rendimentos FNDE - PNATE | 2.550,00 | 168,19 | 402,40 | 0,00 | 2.147,60 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS | 141.270,00 | 4.919,34 | 10.728,80 | 0,00 | 130.541,20 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS | 3.570,00 | 520,98 | 1.347,42 | 0,00 | 2.222,58 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002 | Rendimentos FNS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 102.000,00 | 2.310,25 | 3.484,43 | 0,00 | 98.515,57 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003 | Rendimentos FNS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 35.700,00 | 2.088,11 | 5.849,67 | 0,00 | 29.850,33 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0053 | Rendimentos FNS - Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 47,28 | 47,28 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS | 24.461,36 | 1.416,01 | 3.672,67 | 0,00 | 20.788,69 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS | 17.961,36 | 153,03 | 893,49 | 0,00 | 17.067,87 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Acesuastrab | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Bcp Escola | 0,00 | 0,95 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gbf | 0,00 | 61,78 | 219,24 | 219,24 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gsuas | 0,00 | 2,37 | 23,29 | 23,29 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Psb | 0,00 | 481,74 | 1.144,29 | 1.144,29 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Criança Feliz | 2.500,00 | 198,10 | 599,19 | 0,00 | 1.900,81 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Mac | 2.500,00 | 10,45 | 66,46 | 0,00 | 2.433,54 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0009 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Cras Estado | 1.500,00 | 132,67 | 340,33 | 0,00 | 1.159,67 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0010 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fia | 0,00 | 374,89 | 383,40 | 383,40 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS | 459.000,00 | 12.120,78 | 140.479,46 | 0,00 | 318.520,54 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS | 459.000,00 | 12.120,78 | 140.479,46 | 0,00 | 318.520,54 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE | 0,00 | 83,76 | 334,75 | 334,75 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000 | Rendimentos - Demais Recursos | 331.500,00 | 19.870,16 | 84.400,01 | 0,00 | 247.099,99 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 | Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | 76.500,00 | 3.688,64 | 36.142,56 | 0,00 | 40.357,44 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 | Rendimentos - Recursos Não Vinculados | 255.000,00 | 16.181,52 | 48.257,45 | 0,00 | 206.742,55 |
| 4.1.6.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Serviços | 4.795.380,47 | 241.612,16 | 1.469.886,21 | 0,00 | 3.325.494,26 |
| 4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.795.380,47 | 241.612,16 | 1.469.886,21 | 0,00 | 3.325.494,26 |
| 4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.795.380,47 | 241.612,16 | 1.469.886,21 | 0,00 | 3.325.494,26 |
| 4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.795.380,47 | 241.612,16 | 1.469.886,21 | 0,00 | 3.325.494,26 |
| 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 4.795.380,47 | 241.612,16 | 1.469.886,21 | 0,00 | 3.325.494,26 |
| 4.1.7.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | 97.506.921,74 | 8.331.776,59 | 44.940.738,88 | 0,00 | 52.566.182,86 |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 60.550.050,92 | 5.816.999,53 | 24.839.305,02 | 0,00 | 35.710.745,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000 | Transferências da União - Específica E/M | 60.550.050,92 | 5.816.999,53 | 24.839.305,02 | 0,00 | 35.710.745,90 |
| 4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000 | Participação na Receita da União | 29.029.431,24 | 2.999.382,75 | 17.181.366,42 | 0,00 | 11.848.064,82 |
| 4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 27.032.679,24 | 1.914.186,65 | 16.092.422,03 | 0,00 | 10.940.257,21 |
| 4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 27.032.679,24 | 1.914.186,65 | 16.092.422,03 | 0,00 | 10.940.257,21 |
| 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos | 18.574.223,17 | 1.254.192,64 | 11.887.869,24 | 0,00 | 6.686.353,93 |
| 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE | 1.836.630,64 | 95.709,33 | 804.621,12 | 0,00 | 1.032.009,52 |
| 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 5.598.296,11 | 382.837,32 | 3.218.484,31 | 0,00 | 2.379.811,80 |
| 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS | 1.023.529,32 | 181.447,36 | 181.447,36 | 0,00 | 842.081,96 |
| 4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez | 969.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969.000,00 |
| 4.1.7.1.8.01.03.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dez | 969.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969.000,00 |
| 4.1.7.1.8.01.03.01.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb | 581.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.400,00 |
| 4.1.7.1.8.01.03.01.02.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb | 48.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.450,00 |
| 4.1.7.1.8.01.03.01.03.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb | 193.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.800,00 |
| 4.1.7.1.8.01.03.01.04.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb | 145.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.350,00 |
| 4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul | 969.000,00 | 1.085.153,25 | 1.085.153,25 | 116.153,25 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju | 969.000,00 | 1.085.153,25 | 1.085.153,25 | 116.153,25 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 581.400,00 | 1.085.153,25 | 1.085.153,25 | 503.753,25 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.01.04.01.02.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 48.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.450,00 |
| 4.1.7.1.8.01.04.01.03.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 193.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.800,00 |
| 4.1.7.1.8.01.04.01.04.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 145.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.350,00 |
| 4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 58.752,00 | 42,85 | 3.791,14 | 0,00 | 54.960,86 |
| 4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 58.752,00 | 42,85 | 3.791,14 | 0,00 | 54.960,86 |
| 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprio | 35.251,20 | 32,14 | 2.843,36 | 0,00 | 32.407,84 |
| 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE | 2.937,60 | 10,71 | 862,66 | 0,00 | 2.074,94 |
| 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB | 11.750,40 | 0,00 | 85,12 | 0,00 | 11.665,28 |
| 4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - ASPS 15% | 8.812,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.812,80 |
| 4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 867.000,00 | 47.685,27 | 282.906,07 | 0,00 | 584.093,93 |
| 4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 867.000,00 | 47.685,27 | 282.906,07 | 0,00 | 584.093,93 |
| 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 851.700,00 | 47.685,27 | 280.530,09 | 0,00 | 571.169,91 |
| 4.1.7.1.8.02.06.02.00.0000 | Anp - Royalties da Anp | 15.300,00 | 0,00 | 2.375,98 | 0,00 | 12.924,02 |
| 4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUST | 21.961.878,62 | 2.660.472,65 | 6.375.639,40 | 0,00 | 15.586.239,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 17.029.313,45 | 2.502.838,82 | 5.258.093,23 | 0,00 | 11.771.220,22 |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 | Transferência de Recursos do Sus | 1.498.932,31 | 2.259.373,21 | 4.284.216,46 | 2.785.284,15 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 867.000,00 | 35.475,00 | 453.367,10 | 0,00 | 413.632,90 |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 0,00 | 130.598,21 | 662.315,00 | 662.315,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 164.644,27 | 89.900,00 | 525.550,00 | 360.905,73 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA | 467.288,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.288,04 |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.06.0000 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 0,00 | 3.400,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.08.0000 | CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | 0,00 | 0,00 | 624.284,36 | 624.284,36 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.10.0000 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.01.02.00.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 5.337.325,72 | 143.483,11 | 873.894,27 | 0,00 | 4.463.431,45 |
| 4.1.7.1.8.03.01.03.00.0000 | Transferência de Recurso do Sus - Saúde na Escola PSE | 36.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.414,00 |
| 4.1.7.1.8.03.01.11.00.0000 | OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE | 10.156.641,42 | 99.982,50 | 99.982,50 | 0,00 | 10.056.658,92 |
| 4.1.7.1.8.03.02.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator | 3.375.606,57 | 121.274,64 | 848.922,48 | 0,00 | 2.526.684,09 |
| 4.1.7.1.8.03.02.01.00.0000 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | 3.375.606,57 | 121.274,64 | 848.922,48 | 0,00 | 2.526.684,09 |
| 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 703.830,60 | 22.832,36 | 173.935,88 | 0,00 | 529.894,72 |
| 4.1.7.1.8.03.03.01.00.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA E | 703.830,60 | 0,00 | 30.274,08 | 0,00 | 673.556,52 |
| 4.1.7.1.8.03.03.02.00.0000 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E | 0,00 | 15.500,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.03.03.00.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A | 0,00 | 7.332,36 | 36.661,80 | 36.661,80 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 853.128,00 | 13.526,83 | 94.687,81 | 0,00 | 758.440,19 |
| 4.1.7.1.8.03.04.01.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 853.128,00 | 13.526,83 | 94.687,81 | 0,00 | 758.440,19 |
| 4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN | 1.979.931,99 | 43.489,86 | 490.574,80 | 0,00 | 1.489.357,19 |
| 4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000 | Transferências do Salário-Educação | 488.659,98 | 27.673,43 | 217.833,65 | 0,00 | 270.826,33 |
| 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 488.659,98 | 27.673,43 | 217.833,65 | 0,00 | 270.826,33 |
| 4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc | 1.280.420,41 | 0,00 | 193.659,00 | 0,00 | 1.086.761,41 |
| 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 255.617,99 | 0,00 | 36.395,20 | 0,00 | 219.222,79 |
| 4.1.7.1.8.05.03.02.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 269.844,54 | 0,00 | 34.068,80 | 0,00 | 235.775,74 |
| 4.1.7.1.8.05.03.03.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 362.100,00 | 0,00 | 105.300,00 | 0,00 | 256.800,00 |
| 4.1.7.1.8.05.03.04.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 72.930,00 | 0,00 | 3.975,00 | 0,00 | 68.955,00 |
| 4.1.7.1.8.05.03.05.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 101.647,88 | 0,00 | 13.920,00 | 0,00 | 87.727,88 |
| 4.1.7.1.8.05.03.06.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 117.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| 4.1.7.1.8.05.03.07.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 100.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.980,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-----------------------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo | 148.213,21 | 15.816,43 | 79.082,15 | 0,00 | 69.131,06 |
| 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte | 63.750,00 | 15.816,43 | 79.082,15 | 15.332,15 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.05.04.02.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte | 84.463,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.463,21 |
| 4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - | 62.638,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.638,39 |
| 4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND | 62.638,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.638,39 |
| 4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 | 91.430,50 | 0,00 | 11.136,69 | 0,00 | 80.293,81 |
| 4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 91.430,50 | 0,00 | 11.136,69 | 0,00 | 80.293,81 |
| 4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal | 91.430,50 | 0,00 | 11.136,69 | 0,00 | 80.293,81 |
| 4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos próp | 36.572,20 | 0,00 | 11.136,69 | 0,00 | 25.435,51 |
| 4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE 25% | 22.857,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.857,63 |
| 4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB | 18.286,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.286,10 |
| 4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS 15% | 13.714,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.714,57 |
| 4.1.7.1.8.10.00.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 2.650.566,15 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.646.566,15 |
| 4.1.7.1.8.10.09.00.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União | 2.650.566,15 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.646.566,15 |
| 4.1.7.1.8.10.09.01.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 2.650.566,15 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.646.566,15 |
| 4.1.7.1.8.12.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.521.012,42 | 42.420,49 | 322.664,09 | 0,00 | 3.198.348,33 |
| 4.1.7.1.8.12.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.521.012,42 | 42.420,49 | 322.664,09 | 0,00 | 3.198.348,33 |
| 4.1.7.1.8.12.01.01.00.0000 | Serviço Proteção Social Especial de Média Complexidade | 327.863,36 | 11.949,00 | 41.281,20 | 0,00 | 286.582,16 |
| 4.1.7.1.8.12.01.02.00.0000 | Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 418.120,32 | 3.546,41 | 46.694,02 | 0,00 | 371.426,30 |
| 4.1.7.1.8.12.01.03.00.0000 | Programa do Bolsa Família - IGD/BF | 362.701,00 | 22.425,08 | 78.487,78 | 0,00 | 284.213,22 |
| 4.1.7.1.8.12.01.04.00.0000 | Igd - Suas | 78.090,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.090,80 |
| 4.1.7.1.8.12.01.05.00.0000 | Cras | 128.090,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.090,80 |
| 4.1.7.1.8.12.01.07.00.0000 | Programa Social Básico - Psb | 542.062,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.062,92 |
| 4.1.7.1.8.12.01.08.00.0000 | Cras - Estado | 232.191,40 | 4.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 200.691,40 |
| 4.1.7.1.8.12.01.09.00.0000 | Criança Feliz | 747.196,00 | 0,00 | 122.964,00 | 0,00 | 624.232,00 |
| 4.1.7.1.8.12.01.10.00.0000 | Fundo dos Direitos da Infância e Adolescente - Fia | 51.000,00 | 0,00 | 896,66 | 0,00 | 50.103,34 |
| 4.1.7.1.8.12.01.11.00.0000 | Programa Social Especial - Pse | 48.274,56 | 0,00 | 840,43 | 0,00 | 47.434,13 |
| 4.1.7.1.8.12.01.12.00.0000 | Bpc - Na Escola | 1.248,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,48 |
| 4.1.7.1.8.12.01.99.00.0000 | Outras Transferência do Fnas | 584.172,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.172,78 |
| 4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências da União | 448.800,00 | 23.548,51 | 171.017,55 | 0,00 | 277.782,45 |
| 4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências da União | 448.800,00 | 23.548,51 | 171.017,55 | 0,00 | 277.782,45 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências da União - Principal | 153.000,00 | 0,00 | 60.382,38 | 0,00 | 92.617,62 |
| 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 | SNA - Simples Nacional | 280.500,00 | 19.836,28 | 95.786,25 | 0,00 | 184.713,75 |
| 4.1.7.1.8.99.01.03.00.0000 | Auxílio Financeiro Para Fomento das Exportações - Fex | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 4.1.7.1.8.99.01.04.00.0000 | LC 176/2020 | 0,00 | 3.712,23 | 14.848,92 | 14.848,92 | 0,00 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 15.076.786,16 | 967.997,71 | 6.841.386,71 | 0,00 | 8.235.399,45 |
| 4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 15.076.786,16 | 967.997,71 | 6.841.386,71 | 0,00 | 8.235.399,45 |
| 4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados | 14.594.638,28 | 964.227,04 | 6.814.638,37 | 0,00 | 7.779.999,91 |
| 4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 12.537.566,66 | 872.067,99 | 6.051.694,79 | 0,00 | 6.485.871,87 |
| 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 12.537.566,66 | 872.067,99 | 6.051.694,79 | 0,00 | 6.485.871,87 |
| 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios | 4.959.543,06 | 523.240,79 | 3.744.198,23 | 0,00 | 1.215.344,83 |
| 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25% | 1.990.843,17 | 43.603,40 | 288.437,07 | 0,00 | 1.702.406,10 |
| 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 3.192.674,53 | 174.413,60 | 1.153.748,29 | 0,00 | 2.038.926,24 |
| 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15% | 2.394.505,90 | 130.810,20 | 865.311,20 | 0,00 | 1.529.194,70 |
| 4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 1.377.000,00 | 52.807,34 | 507.493,16 | 0,00 | 869.506,84 |
| 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.377.000,00 | 52.807,34 | 507.493,16 | 0,00 | 869.506,84 |
| 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios | 550.800,00 | 31.684,39 | 316.144,67 | 0,00 | 234.655,33 |
| 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25% | 344.250,00 | 2.640,37 | 23.918,56 | 0,00 | 320.331,44 |
| 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 275.400,00 | 10.561,47 | 95.674,25 | 0,00 | 179.725,75 |
| 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15% | 206.550,00 | 7.921,11 | 71.755,68 | 0,00 | 134.794,32 |
| 4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 9.690,00 | 451,00 | 2.880,31 | 0,00 | 6.809,69 |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 9.690,00 | 451,00 | 2.880,31 | 0,00 | 6.809,69 |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios | 3.876,00 | 270,59 | 1.784,23 | 0,00 | 2.091,77 |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25 | 2.422,50 | 22,55 | 137,02 | 0,00 | 2.285,48 |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | 1.938,00 | 90,20 | 548,03 | 0,00 | 1.389,97 |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15% | 1.453,50 | 67,66 | 411,03 | 0,00 | 1.042,47 |
| 4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 96.900,00 | 3.426,95 | 8.851,65 | 0,00 | 88.048,35 |
| 4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 96.900,00 | 3.426,95 | 8.851,65 | 0,00 | 88.048,35 |
| 4.1.7.2.8.01.05.00.00.0000 | Outras Participações na Receita dos Estados | 56.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 |
| 4.1.7.2.8.01.05.01.00.0000 | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal | 56.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 |
| 4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados | 517.381,62 | 35.473,76 | 243.718,46 | 0,00 | 273.663,16 |
| 4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 517.381,62 | 35.473,76 | 243.718,46 | 0,00 | 273.663,16 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000 | Outras Transferências dos Estados - Geite | 491.881,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.881,62 |
| 4.1.7.2.8.01.09.01.04.0000 | Outras Transferências dos Estados - SESAU | 0,00 | 35.473,76 | 243.718,46 | 243.718,46 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.01.09.01.99.0000 | Outras Transferências dos Estados | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 109.847,88 | 3.770,67 | 26.748,34 | 0,00 | 83.099,54 |
| 4.1.7.2.8.02.02.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 4.1.7.2.8.02.02.01.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.9 | 94.547,88 | 3.770,67 | 26.748,34 | 0,00 | 67.799,54 |
| 4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8 | 94.547,88 | 3.770,67 | 26.748,34 | 0,00 | 67.799,54 |
| 4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fun | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| 4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| 4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| 4.1.7.2.8.03.01.01.99.0000 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Sesau | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| 4.1.7.2.8.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 4.1.7.2.8.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 4.1.7.2.8.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 21.113.504,24 | 1.546.779,35 | 13.260.047,15 | 0,00 | 7.853.457,09 |
| 4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 21.113.504,24 | 1.546.779,35 | 13.260.047,15 | 0,00 | 7.853.457,09 |
| 4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | 20.246.504,24 | 1.546.779,35 | 13.260.047,15 | 0,00 | 6.986.457,09 |
| 4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã | 16.728.172,48 | 1.295.960,22 | 10.476.570,41 | 0,00 | 6.251.602,07 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç | 16.728.172,48 | 1.295.960,22 | 10.476.570,41 | 0,00 | 6.251.602,07 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000 | Origem Ipva | 494.700,00 | 52.515,68 | 346.439,87 | 0,00 | 148.260,13 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000 | Origem Itcmd | 107.767,54 | 2.911,76 | 24.242,47 | 0,00 | 83.525,07 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000 | Origem Icms Estadual | 5.368.702,35 | 542.021,17 | 4.040.490,43 | 0,00 | 1.328.211,92 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000 | Origem Itr | 3.570,00 | 207,68 | 650,26 | 0,00 | 2.919,74 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000 | Origem Ipi- Exp | 36.367,83 | 274,07 | 5.172,57 | 0,00 | 31.195,26 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000 | Origem Fpe | 6.870.201,47 | 450.742,22 | 3.898.987,68 | 0,00 | 2.971.213,79 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000 | Origem Fpm | 3.806.595,27 | 247.287,64 | 2.160.587,13 | 0,00 | 1.646.008,14 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.08.0000 | Origem Lei87/96 | 40.268,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.268,02 |
| 4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e | 3.518.331,76 | 250.819,13 | 2.783.476,74 | 0,00 | 734.855,02 |
| 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção | 3.518.331,76 | 250.819,13 | 2.783.476,74 | 0,00 | 734.855,02 |
| 4.1.7.5.8.01.02.01.01.0000 | Complementação Fundeb | 2.651.331,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.651.331,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 4.1.7.5.8.01.02.01.02.0000 | Aj. Fundeb | 765.000,00 | 0,00 | 357.680,38 | 0,00 | 407.319,62 |
| 4.1.7.5.8.01.02.01.03.0000 | Comp. União Piso | 102.000,00 | 0,00 | 569.454,60 | 467.454,60 | 0,00 |
| 4.1.7.5.8.01.02.01.04.0000 | compl VAAF | 0,00 | 250.819,13 | 1.856.341,76 | 1.856.341,76 | 0,00 |
| 4.1.7.5.8.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências Multigovernamentais | 867.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867.000,00 |
| 4.1.7.5.8.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências Multigovernamentais | 867.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867.000,00 |
| 4.1.7.5.8.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências Multigovernamentais - Principal | 867.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867.000,00 |
| 4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000 | Transferências do Exterior | 766.580,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766.580,42 |
| 4.1.7.6.0.00.01.00.00.0000 | Transferências do Exterior | 766.580,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766.580,42 |
| 4.1.7.6.0.00.01.01.00.0000 | Con. com Fundo Nac. de Saúde | 307.580,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.580,42 |
| 4.1.7.6.0.00.01.02.00.0000 | Convênio Junto ao Fnde | 459.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.000,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes | 341.700,00 | 0,00 | 50.521,89 | 0,00 | 291.178,11 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 341.700,00 | 0,00 | 50.521,89 | 0,00 | 291.178,11 |
| 4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000 | Indenizações | 290.700,00 | 0,00 | 1.530,41 | 0,00 | 289.169,59 |
| 4.1.9.2.1.02.00.00.00.0000 | Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| 4.1.9.2.1.02.01.00.00.0000 | Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| 4.1.9.2.1.02.01.01.00.0000 | Receita de Indenizações pela Recuperação de Exercícios Anteriores | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| 4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000 | Outras Indenizações | 35.700,00 | 0,00 | 1.530,41 | 0,00 | 34.169,59 |
| 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 | Outras Indenizações - Principal | 35.700,00 | 0,00 | 1.530,41 | 0,00 | 34.169,59 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000 | Restituições | 51.000,00 | 0,00 | 48.991,48 | 0,00 | 2.008,52 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000 | Outras Restituições | 51.000,00 | 0,00 | 48.991,48 | 0,00 | 2.008,52 |
| 4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000 | Outras Restituições | 51.000,00 | 0,00 | 48.991,48 | 0,00 | 2.008,52 |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 | Outras Restituições - Principal | 51.000,00 | 0,00 | 48.991,48 | 0,00 | 2.008,52 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 14.185.077,14 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 13.885.077,14 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito | 1.298.352,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298.352,84 |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.298.352,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298.352,84 |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 1.298.352,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298.352,84 |
| 4.2.1.1.2.00.01.00.00.0000 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 1.298.352,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298.352,84 |
| 4.2.1.1.2.00.01.01.00.0000 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 1.298.352,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298.352,84 |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Alienação de Bens | 1.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.000,00 |
| 4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 | Alienação de Bens Imóveis | 1.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.000,00 |
| 4.2.2.2.0.00.01.00.00.0000 | Alienação de Bens Imóveis | 1.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 4.2.2.2.0.00.01.01.00.0000 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 1.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275.000,00 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Capital | 11.550.524,30 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 11.250.524,30 |
| 4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 10.311.224,30 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 10.011.224,30 |
| 4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000 | Transferências da União | 10.311.224,30 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 10.011.224,30 |
| 4.2.4.1.8.08.00.00.00.0000 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | 2.497.394,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.497.394,31 |
| 4.2.4.1.8.08.01.00.00.0000 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | 2.497.394,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.497.394,31 |
| 4.2.4.1.8.08.01.01.00.0000 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal | 2.497.394,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.497.394,31 |
| 4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 5.263.829,99 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 4.963.829,99 |
| 4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 2.236.321,15 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.936.321,15 |
| 4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal | 2.236.321,15 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.936.321,15 |
| 4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal - D | 2.236.321,15 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.936.321,15 |
| 4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 3.027.508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.027.508,84 |
| 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 3.027.508,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.027.508,84 |
| 4.2.4.1.8.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências da União | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 |
| 4.2.4.1.8.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências da União | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 |
| 4.2.4.1.8.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências da União - Principal | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 |
| 4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.239.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239.300,00 |
| 4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 1.239.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239.300,00 |
| 4.2.4.2.8.99.00.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados | 1.239.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239.300,00 |
| 4.2.4.2.8.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados | 1.239.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239.300,00 |
| 4.2.4.2.8.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 1.239.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239.300,00 |
| 4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas de Capital | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 |
| 4.2.9.1.0.00.00.00.00.0000 | Integralização de Capital Social | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 |
| 4.2.9.1.0.00.01.00.00.0000 | Integralização de Capital Social | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 |
| 4.2.9.1.0.00.01.01.00.0000 | Integralização de Recursos de Outras Fontes | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.459.268,22 | 399.909,21 | 2.635.736,64 | 0,00 | 2.823.531,58 |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias | 5.459.268,22 | 399.909,21 | 2.635.736,64 | 0,00 | 2.823.531,58 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor | 5.459.268,22 | 399.909,21 | 2.635.736,64 | 0,00 | 2.823.531,58 |
| 4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor | 2.981.261,71 | 143.132,04 | 916.345,18 | 0,00 | 2.064.916,53 |
| 4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS | 2.981.261,71 | 143.132,04 | 916.345,18 | 0,00 | 2.064.916,53 |
| 4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária | 2.981.261,71 | 143.132,04 | 916.345,18 | 0,00 | 2.064.916,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000 | CPSSS - Parcelamentos | 2.478.006,51 | 256.777,17 | 1.719.391,46 | 0,00 | 758.615,05 |
| 4.7.2.1.8.02.00.00.00.0000 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor | 2.478.006,51 | 256.777,17 | 1.719.391,46 | 0,00 | 758.615,05 |
| 4.7.2.1.8.02.01.00.00.0000 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo | 2.478.006,51 | 256.777,17 | 1.719.391,46 | 0,00 | 758.615,05 |
| 4.7.2.1.8.02.01.01.00.0000 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentária | 2.478.006,51 | 256.777,17 | 1.719.391,46 | 0,00 | 758.615,05 |
| 9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DEDUÇÃO DA RECEITA | -6.921.214,45 | -587.792,58 | -5.029.358,84 | 1.891.855,61 | 0,00 |
| 9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -6.921.214,45 | -587.792,58 | -5.029.358,84 | 1.891.855,61 | 0,00 |
| 9.9.1.1.0.00.00.00.00.0000 | DEDUÇÕES AJUSTE RECEITA DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | -473.340,00 | 0,00 | 473.340,00 |
| 9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 0,00 | -19.881,43 | -76.805,84 | 0,00 | 76.805,84 |
| 9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 0,00 | -19.881,43 | -76.805,84 | 0,00 | 76.805,84 |
| 9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | -19.881,43 | -76.805,84 | 0,00 | 76.805,84 |
| 9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0,00 | -19.881,43 | -76.805,84 | 0,00 | 76.805,84 |
| 9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000 | Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP | 0,00 | -19.881,43 | -76.805,84 | 0,00 | 76.805,84 |
| 9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000 | Deduções das Receitas de Transferências Correntes | -6.921.214,45 | -567.911,15 | -4.479.213,00 | 2.442.001,45 | 0,00 |
| 9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | -5.246.271,47 | -382.845,88 | -3.219.242,43 | 2.027.029,04 | 0,00 |
| 9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000 | Transferências da União - Específica E/M | -5.246.271,47 | -382.845,88 | -3.219.242,43 | 2.027.029,04 | 0,00 |
| 9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000 | Participação na Receita da União | -5.218.830,00 | -382.845,88 | -3.219.242,43 | 1.999.587,57 | 0,00 |
| 9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | -5.202.000,00 | -382.837,31 | -3.218.484,24 | 1.983.515,76 | 0,00 |
| 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -5.202.000,00 | -382.837,31 | -3.218.484,24 | 1.983.515,76 | 0,00 |
| 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001 | Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -5.202.000,00 | -382.837,31 | -3.218.484,24 | 1.983.515,76 | 0,00 |
| 9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -16.830,00 | -8,57 | -758,19 | 16.071,81 | 0,00 |
| 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -16.830,00 | -8,57 | -758,19 | 16.071,81 | 0,00 |
| 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001 | Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -16.830,00 | -8,57 | -758,19 | 16.071,81 | 0,00 |
| 9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 | -27.441,47 | 0,00 | 0,00 | 27.441,47 | 0,00 |
| 9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | -27.441,47 | 0,00 | 0,00 | 27.441,47 | 0,00 |
| 9.9.1.7.1.08.06.01.01.0000 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal | -27.441,47 | 0,00 | 0,00 | 27.441,47 | 0,00 |
| 9.9.1.7.1.08.06.01.01.0001 | Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | -27.441,47 | 0,00 | 0,00 | 27.441,47 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | -1.674.942,98 | -185.065,27 | -1.259.970,57 | 414.972,41 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados - Específica E/M | -1.674.942,98 | -185.065,27 | -1.259.970,57 | 414.972,41 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados | -1.674.942,98 | -185.065,27 | -1.259.970,57 | 414.972,41 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | -1.554.684,00 | -174.413,60 | -1.153.748,29 | 400.935,71 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.554.684,00 | -174.413,60 | -1.153.748,29 | 400.935,71 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001 | Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.554.684,00 | -174.413,60 | -1.153.748,29 | 400.935,71 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | -104.712,14 | -10.561,47 | -105.674,25 | 0,00 | 962,11 |
| 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -104.712,14 | -10.561,47 | -105.674,25 | 0,00 | 962,11 |
| 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001 | Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal | -104.712,14 | -10.561,47 | -105.674,25 | 0,00 | 962,11 |
| 9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -15.546,84 | -90,20 | -548,03 | 14.998,81 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -15.546,84 | -90,20 | -548,03 | 14.998,81 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001 | Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -15.546,84 | -90,20 | -548,03 | 14.998,81 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 124.231.056,80 | 8.921.250,79 | 48.050.380,50 | 0,00 | 76.180.676,30 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 13.057,04 | 148.715,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 | INSS - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 28.097,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 | INSS - FMS | 0,00 | 28.780,50 | 155.687,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 | INSS - FMAS | 0,00 | 892,54 | 22.045,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 0,00 | 1.164,57 | 8.824,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 | INSS - S.A.A.E. | 0,00 | 4.868,89 | 37.437,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 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 | 12.215,33 | 84.609,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 | IRRF - FUNDEB | 0,00 | 53.421,20 | 319.401,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 | IRRF - FMS | 0,00 | 101.012,85 | 427.547,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 | IRRF - FMAS | 0,00 | 1.207,99 | 8.634,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 | IRRF - RPPS | 0,00 | 30.778,83 | 169.095,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 | IRRF - S.A.A.E. | 0,00 | 415,03 | 2.980,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 20.487,15 | 91.392,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 | ISS - FUNDEB | 0,00 | 4.891,75 | 13.790,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 | ISS - FMS | 0,00 | 5.603,71 | 19.566,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 | ISS - FMAS | 0,00 | 1.316,20 | 1.770,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 | ISS - RPPS | 0,00 | 104,38 | 484,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 | ISS - S.A.A.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 7.696,60 | 55.472,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 0,00 | 2.068,38 | 16.277,62 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 0,00 | 4.606,57 | 37.631,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | 0,00 | 706,70 | 1.841,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E. | 0,00 | 983,86 | 7.183,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 | SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 2.803,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 0,00 | 7.768,46 | 22.956,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000 | SALARIO MATERNIDADE - FMS | 0,00 | 5.331,27 | 18.802,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 38.283,72 | 261.793,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 | RPPS - FUNDEB | 0,00 | 115.993,26 | 840.674,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 | RPPS - FMS | 0,00 | 64.278,94 | 436.219,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 | RPPS - FMAS | 0,00 | 8.799,05 | 60.695,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 | RPPS - S.A.A.E. | 0,00 | 151,25 | 899,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CAMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | 0,00 | 3.223,08 | 8.239,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 31.366,69 | 425.893,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 | UNIMED - FUNDEB | 0,00 | 115.454,04 | 793.816,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 | UNIMED - FMS | 0,00 | 100.194,39 | 356.877,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000 | UNIMED - FMAS | 0,00 | 7.624,76 | 50.133,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000 | UNIMED - RPPS | 0,00 | 59.656,74 | 400.027,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 | UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 1.088,70 | 12.921,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000 | UNIODONTO - FUNDEB | 0,00 | 3.008,25 | 21.029,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000 | UNIODONTO - FMS | 0,00 | 2.477,00 | 16.229,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000 | UNIODONTO - FMAS | 0,00 | 315,15 | 2.206,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000 | UNIODONTO - RPPS | 0,00 | 1.489,80 | 10.027,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000 | UNIODONTO - CAMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 | SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 382,29 | 60.681,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000 | SMILLE - FUNDEB | 0,00 | 4.670,08 | 33.685,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000 | SMILLE - FMS | 0,00 | 997,74 | 5.945,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000 | SMILLE - RPPS | 0,00 | 6.972,35 | 48.340,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000 | FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000 | FCTS SEGUROS - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 | ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 43,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000 | ODONTO SORRIA - FMS | 0,00 | 21,14 | 147,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000 | ODONTO SORRIA - RPPS | 0,00 | 10,90 | 76,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 | CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 27,42 | 191,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000 | CLUBE ALAGOANO - FUNDEB | 0,00 | 10,90 | 76,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000 | CLUBE ALAGOANO - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000 | ICATU SEGUROS - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 | SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 12.437,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 | SINTEAL - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 25.342,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 18.435,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 | SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000 | SINDAC'S - FMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000 | SINDAC'S - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 | SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 529,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 | SINDPREV - FMS | 0,00 | 0,00 | 7.354,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000 | SINDPREV - FMAS | 0,00 | 0,00 | 969,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 | SINDPREV - RPPS | 0,00 | 0,00 | 518,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000 | SINEAL - FMS | 0,00 | 0,00 | 599,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000 | UNEAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000 | SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 65,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 | BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 496,24 | 5.126,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | 0,00 | 42.747,95 | 282.507,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL | 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 | 127.124,00 | 479.956,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB | 0,00 | 28.113,85 | 180.547,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS | 0,00 | 20.662,32 | 133.226,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS | 0,00 | 1.723,80 | 10.977,48 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 0,00 | 2.202,74 | 18.247,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 15.808,89 | 148.355,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 | BRADESCO - FUNDEB | 0,00 | 24.050,69 | 186.300,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 | BRADESCO - FMS | 0,00 | 14.353,99 | 87.845,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000 | BRADESCO - FMAS | 0,00 | 1.632,93 | 10.894,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 | BRADESCO - RPPS | 0,00 | 12.140,69 | 84.197,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 | BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000 | BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000 | BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 | BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 8.230,73 | 54.764,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000 | BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB | 0,00 | 16.830,73 | 132.047,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000 | BRADESCO PROMOTORA - FMS | 0,00 | 11.357,86 | 81.909,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000 | BRADESCO PROMOTORA - FMAS | 0,00 | 1.047,51 | 7.332,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000 | DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 1.204.402,36 | 7.520.414,24 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL GERAL DAS RECEITAS**124.231.056,80****10.125.653,15****55.570.794,74****0,00****76.180.676,30**

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/2021

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

| Código | Descrição | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 13.057,04 | 148.715,17 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 | INSS - FUNDEB | 0,00 | 28.097,57 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 | INSS - FMS | 28.780,50 | 155.687,65 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 | INSS - FMAS | 892,54 | 22.045,01 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 1.164,57 | 8.824,03 |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 | INSS - S.A.A.E. | 4.868,89 | 37.437,36 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 | IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 12.215,33 | 84.609,69 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 | IRRF - FUNDEB | 53.421,20 | 319.401,26 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 | IRRF - FMS | 101.012,85 | 427.547,13 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 | IRRF - FMAS | 1.207,99 | 8.634,40 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 | IRRF - RPPS | 30.778,83 | 169.095,71 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 | IRRF - S.A.A.E. | 415,03 | 2.980,83 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 20.487,15 | 91.392,70 |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 | ISS - FUNDEB | 4.891,75 | 13.790,48 |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 | ISS - FMS | 5.603,71 | 19.566,90 |
| 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 | ISS - FMAS | 1.316,20 | 1.770,22 |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 | ISS - RPPS | 104,38 | 484,17 |
| 2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 | ISS - S.A.A.E. | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 7.696,60 | 55.472,72 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 2.068,38 | 16.277,62 |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 4.606,57 | 37.631,94 |
| 2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | 706,70 | 1.841,21 |
| 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E. | 983,86 | 7.183,33 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 | SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 2.803,23 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 7.768,46 | 22.956,76 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000 | SALARIO MATERNIDADE - FMS | 5.331,27 | 18.802,71 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/2021

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

| Código | Descrição | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 38.283,72 | 261.793,55 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 | RPPS - FUNDEB | 115.993,26 | 840.674,33 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 | RPPS - FMS | 64.278,94 | 436.219,73 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 | RPPS - FMAS | 8.799,05 | 60.695,99 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 | RPPS - S.A.A.E. | 151,25 | 899,93 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CAMARA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | 3.223,08 | 8.239,22 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 31.366,69 | 425.893,94 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 | UNIMED - FUNDEB | 115.454,04 | 793.816,19 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 | UNIMED - FMS | 100.194,39 | 356.877,97 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000 | UNIMED - FMAS | 7.624,76 | 50.133,76 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000 | UNIMED - RPPS | 59.656,74 | 400.027,11 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 | UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.088,70 | 12.921,15 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000 | UNIODONTO - FUNDEB | 3.008,25 | 21.029,10 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000 | UNIODONTO - FMS | 2.477,00 | 16.229,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000 | UNIODONTO - FMAS | 315,15 | 2.206,05 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000 | UNIODONTO - RPPS | 1.489,80 | 10.027,50 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000 | UNIODONTO - CAMARA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 | SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 382,29 | 60.681,24 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000 | SMILLE - FUNDEB | 4.670,08 | 33.685,96 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000 | SMILLE - FMS | 997,74 | 5.945,37 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000 | SMILLE - RPPS | 6.972,35 | 48.340,39 |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000 | FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000 | FCTS SEGUROS - FMS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 | ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 43,60 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000 | ODONTO SORRIA - FMS | 21,14 | 147,98 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000 | ODONTO SORRIA - RPPS | 10,90 | 76,30 |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 | CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 27,42 | 191,94 |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000 | CLUBE ALAGOANO - FUNDEB | 10,90 | 76,30 |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000 | CLUBE ALAGOANO - FMS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000 | ICATU SEGUROS - FMS | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/2021

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

| Código | Descrição | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 | SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 12.437,99 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 | SINTEAL - FUNDEB | 0,00 | 25.342,14 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL - RPPS | 0,00 | 18.435,17 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 | SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000 | SINDAC'S - FMS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000 | SINDAC'S - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 | SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 529,75 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 | SINDPREV - FMS | 0,00 | 7.354,38 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000 | SINDPREV - FMAS | 0,00 | 969,86 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 | SINDPREV - RPPS | 0,00 | 518,33 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000 | SINEAL - FMS | 0,00 | 599,76 |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000 | UNEAL - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000 | SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 65,64 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 | BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 496,24 | 5.126,36 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | 42.747,95 | 282.507,98 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 127.124,00 | 479.956,31 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB | 28.113,85 | 180.547,48 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS | 20.662,32 | 133.226,40 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS | 1.723,80 | 10.977,48 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 2.202,74 | 18.247,69 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 15.808,89 | 148.355,55 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 | BRADESCO - FUNDEB | 24.050,69 | 186.300,20 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 | BRADESCO - FMS | 14.353,99 | 87.845,94 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000 | BRADESCO - FMAS | 1.632,93 | 10.894,57 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 | BRADESCO - RPPS | 12.140,69 | 84.197,41 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 | BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/2021

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

| Código | Descrição | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano |
|--|--|---------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000 | BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000 | BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 | BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 8.230,73 | 54.764,74 |
| 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000 | BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB | 16.830,73 | 132.047,71 |
| 2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000 | BRADESCO PROMOTORA - FMS | 11.357,86 | 81.909,43 |
| 2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000 | BRADESCO PROMOTORA - FMAS | 1.047,51 | 7.332,57 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000 | DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 1.204.402,36 | 7.520.414,24 |

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 0110 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 2.190.277,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190.277,36 | 0,00 | 0,00 | 2.190.277,36 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 318.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.240,00 | 0,00 | 0,00 | 318.240,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 48.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.960,00 | 0,00 | 0,00 | 48.960,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 10.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.455,00 | 0,00 | 0,00 | 10.455,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 10.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.455,00 | 0,00 | 0,00 | 10.455,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 122.468,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.468,24 | 0,00 | 0,00 | 122.468,24 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 2.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.652,00 | 0,00 | 0,00 | 2.652,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 4.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.896,00 | 0,00 | 0,00 | 4.896,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 2.922.483,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.922.483,60 | 0,00 | 0,00 | 2.922.483,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 2.922.483,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.922.483,60 | 0,00 | 0,00 | 2.922.483,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 2.922.483,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.922.483,60 | 0,00 | 0,00 | 2.922.483,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total do Órgão | | 2.922.483,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.922.483,60 | 0,00 | 0,00 | 2.922.483,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

02 PODER EXECUTIVO

03 GABINETE DO PREFEITO

0220 GABINETE DO PREFEITO

02.062.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 51,27 | 0,00 | 1.273,65 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 256,35 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 261.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.700,00 | 20.651,62 | 0,00 | 122.347,25 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 139.352,75 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | no mês | Anulada | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | no mês | no mês | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 38.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.862,00 | 0,00 | 0,00 | 34.262,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 37.907,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.907,28 | 0,00 | 0,00 | 36.827,81 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.079,47 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 3.682,17 | 0,00 | 5.168,16 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.131,84 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 9.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.792,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.392,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.400,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 372.671,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.671,28 | 25.585,06 | 0,00 | 208.850,87 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 163.820,41 | 0,00 | |
| 04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 819.112,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819.112,07 | 51.145,14 | 0,00 | 362.716,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 456.395,41 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 86.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.700,00 | 0,00 | 0,00 | 70.090,23 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.609,77 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 15.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.810,00 | 0,00 | 0,00 | 15.810,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 825,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 35.280,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 420,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 46.773,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.508,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 21.734,88 | 0,00 | 0,00 | | 68.508,02 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | no mês | no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 25.500,00 | 0,00 | 53.373,89 | 0,00 | 0,00 | 195.488,04 | 53.373,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 169.988,04 | 0,00 | 0,00 | | 197.632,18 | 2.144,14 | | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 500,00 | 0,00 | 23.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.500,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da Atividade | | | 1.084.930,21 | 0,00 | 53.373,89 | 0,00 | 0,00 | 1.276.653,13 | 105.019,03 | 0,00 | 535.906,89 | |
| | | | | 0,00 | 191.722,92 | 0,00 | 0,00 | | 742.890,38 | 2.144,14 | | |

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|--------|------|------|------------|-----------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 136.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.960,00 | 12.500,00 | 0,00 | 51.126,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 85.833,40 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 25.860,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.740,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 5.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.253,00 | 0,00 | 0,00 | 5.253,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 189.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.973,00 | 12.500,00 | 0,00 | 96.799,60 |
| | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 93.173,40 | 0,00 | |

04.122.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|-----------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 | 694.698,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.698,49 | 0,00 | 0,00 | 630.669,53 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 64.028,96 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| | Total da Atividade | | 694.698,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.698,49 | 0,00 | 0,00 | 630.669,53 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 64.028,96 | 0,00 | |
| 04.122.0002.2066 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0010.00.000 | 631.314,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631.314,72 | 0,00 | 0,00 | 631.314,72 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 631.314,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631.314,72 | 0,00 | 0,00 | 631.314,72 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 2.973.487,70 | 0,00 | 53.373,89 | 0,00 | 0,00 | 3.165.310,62 | 143.104,09 | 0,00 | 2.103.541,61 |
| | | | | 0,00 | 191.822,92 | 0,00 | 0,00 | | 1.063.913,15 | 2.144,14 | |
| 0330 | ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO | | | | | | | | | | |
| 03.091.0002.2006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 27.706,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.706,26 | 0,00 | 0,00 | 27.706,26 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 5.084,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.084,97 | 0,00 | 0,00 | 5.084,97 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 11.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.322,00 | 0,00 | 0,00 | 11.322,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 77.263,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.263,23 | 0,00 | 0,00 | 77.263,23 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 04.122.0002.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 136.210,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.210,80 | 10.339,66 | 0,00 | 84.633,67 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 51.577,13 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 16.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.320,00 | 0,00 | 0,00 | 14.520,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.800,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 184.150,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.150,80 | 10.339,66 | 0,00 | 130.773,67 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 53.377,13 | 0,00 | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|-----------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 125.184,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.184,07 | 0,00 | 0,00 | 89.630,25 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 35.553,82 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 16.803,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.803,66 | 0,00 | 0,00 | 16.803,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 141.987,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.987,73 | 0,00 | 0,00 | 106.433,91 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 35.553,82 | 0,00 | |

04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 5.599,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.599,80 | 1.053,25 | 0,00 | 826,51 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.773,29 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 51.499,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.499,80 | 1.053,25 | 0,00 | 46.726,51 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.773,29 | 0,00 | |

04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS.

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|-----------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 5.372,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.372,22 | 0,00 | 0,00 | 5.372,22 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 3.672,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 110.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.160,00 | 0,00 | 0,00 | 38.160,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 72.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 8.086,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.086,05 | 0,00 | 0,00 | 8.086,05 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 17.153,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.153,14 | 0,00 | 0,00 | 17.153,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 169.943,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.943,41 | 0,00 | 0,00 | 97.943,41 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 72.000,00 | 0,00 | |

04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 6.711,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.711,60 | 0,00 | 0,00 | 6.711,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 10.688,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.688,78 | 0,00 | 0,00 | 10.688,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | | no mês | no mês | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 10.243,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.243,66 | 0,00 | 0,00 | 10.243,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 54.674,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.674,04 | 0,00 | 0,00 | 54.674,04 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 679.519,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.519,01 | 11.392,91 | 0,00 | 513.814,77 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 165.704,24 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 3.653.006,71 | 0,00 | 53.373,89 | 0,00 | 0,00 | 3.844.829,63 | 154.497,00 | 0,00 | 2.617.356,38 |
| | | | | 0,00 | 191.822,92 | 0,00 | 0,00 | | 1.229.617,39 | 2.144,14 | |

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

04.122.0003.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|--------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0010.00.000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 2.981,19 | 0,00 | 8.140,22 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26.859,78 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 615,24 | 0,00 | 6.457,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.742,20 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 3.450.967,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450.967,20 | 181.052,92 | 0,00 | 2.216.936,51 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.234.184,71 | 154,02 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 204.000,00 | 0,00 | 27.114,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.787,65 | 27.114,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 298.787,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 502.787,65 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | no mês | Anulada | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | no mês | no mês | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | | | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 259.176,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.176,24 | 6.392,70 | 0,00 | 180.118,57 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 79.359,98 | 302,31 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.500,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 8.210,00 | 0,00 | 285.986,29 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 264.519,00 | 505,29 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 750.000,00 | 0,00 | 154.609,67 | 0,00 | 0,00 | 1.116.998,92 | 154.609,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 366.998,92 | 0,00 | 0,00 | | 1.191.342,27 | 74.343,35 | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 12.430,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 1.700,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.900,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 751,24 | 0,00 | 24.552,82 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 947,18 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 34.270,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.430,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 5.578.093,44 | 0,00 | 181.723,80 | 0,00 | 0,00 | 6.256.310,01 | 383.427,09 | 0,00 | 2.990.042,21 |
| | | | | 0,00 | 678.216,57 | 0,00 | 0,00 | | 3.341.572,77 | 75.304,97 | |

04.122.0004.2015 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|------------|------|------|------|------|------------|-----------|------|------------|
| 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0010.00.000 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0010.00.000 | 273.428,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.428,18 | 0,00 | 0,00 | 207.428,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 66.000,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| | Total da Atividade | | 309.428,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.428,18 | 0,00 | 0,00 | 243.428,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 66.000,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 5.887.521,62 | 0,00 | 181.723,80 | 0,00 | 0,00 | 6.565.738,19 | 383.427,09 | 0,00 | 3.233.470,39 |
| | | | | 0,00 | 678.216,57 | 0,00 | 0,00 | | 3.407.572,77 | 75.304,97 | |
| | Total da Secretaria | | 5.887.521,62 | 0,00 | 181.723,80 | 0,00 | 0,00 | 6.565.738,19 | 383.427,09 | 0,00 | 3.233.470,39 |
| | | | | 0,00 | 678.216,57 | 0,00 | 0,00 | | 3.407.572,77 | 75.304,97 | |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| 0660 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| 04.123.0005.2016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 51,27 | 0,00 | 2.196,07 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 353,93 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 934.299,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934.299,45 | 18.731,82 | 0,00 | 807.315,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 126.983,50 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 56.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 | 2.460,00 | 0,00 | 44.460,26 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.639,74 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0010.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 36.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 2.310,40 | 0,00 | 47.050,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.950,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 20.407,50 | 0,00 | 182.660,87 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 172.339,13 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985.000,00 | 22.532,20 | 0,00 | 488.615,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 496.669,56 | 284,66 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 9.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.792,00 | 700,00 | 0,00 | 4.892,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.900,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.506,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 993,42 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 362.936,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.936,51 | 0,00 | 0,00 | 362.936,51 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 3.096.037,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.116.737,96 | 67.193,19 | 0,00 | 2.263.193,34 |
| | | | | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 853.829,28 | 284,66 | |
| 04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 416.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.160,00 | 0,00 | 0,00 | 86.160,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 330.000,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 416.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.160,00 | 0,00 | 0,00 | 86.160,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 330.000,00 | 0,00 | |
| 04.123.0005.2032 DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 260.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.100,00 | 0,00 | 0,00 | 260.100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 260.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.100,00 | 0,00 | 0,00 | 260.100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 04.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP | | | | | | | | | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 312.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.120,00 | 0,00 | 0,00 | 212.120,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 312.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.120,00 | 0,00 | 0,00 | 212.120,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 | 0,00 | |
| 04.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS. | | | | | | | | | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 676.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.260,00 | 0,00 | 0,00 | 326.260,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 350.000,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| | Total da Atividade | | 676.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.260,00 | 0,00 | 0,00 | 326.260,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 350.000,00 | 0,00 | |
| 04.843.0005.2020 | PARCELAMENTO DO FGTS | | | | | | | | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 260.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.100,00 | 0,00 | 0,00 | 260.100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 260.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.100,00 | 0,00 | 0,00 | 260.100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 04.843.0005.2021 | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0010.00.000 | 125.316,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.316,18 | 0,00 | 0,00 | 70.356,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 54.960,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 125.316,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.316,18 | 0,00 | 0,00 | 70.356,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 54.960,00 | 0,00 | |
| 04.843.0005.2022 | AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV | | | | | | | | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 1.972.542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972.542,80 | 215.392,56 | 0,00 | 140.148,11 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.832.394,69 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.972.542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972.542,80 | 215.392,56 | 0,00 | 140.148,11 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.832.394,69 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 7.118.636,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.139.336,94 | 282.585,75 | 0,00 | 3.618.437,63 |
| | | | | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.521.183,97 | 284,66 | |
| | Total da Secretaria | | 7.118.636,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.139.336,94 | 282.585,75 | 0,00 | 3.618.437,63 |
| | | | | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.521.183,97 | 284,66 | |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 0770 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 08.125.0006.8002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0010.00.000 | 36.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.414,00 | 0,00 | 0,00 | 36.414,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 36.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.414,00 | 0,00 | 0,00 | 36.414,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | Anulações no mês | | no mês | no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | |
| 08.125.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 153,81 | 0,00 | 1.312,90 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 261.489,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.489,24 | 21.963,27 | 0,00 | 92.517,89 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 1.638,19 | 0,00 | 23.144,42 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 9.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.690,00 | 0,00 | 0,00 | 6.234,90 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 9.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 169,78 | 0,00 | 8.656,44 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | |
| Total da Atividade | | | 330.951,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.159,24 | 23.925,05 | 0,00 | 138.496,55 | |
| | | | | 0,00 | 2.208,00 | 0,00 | 0,00 | | | 194.732,69 | 70,00 | |
| 08.241.0006.8051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ISODO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0010.00.000 | 15.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.606,00 | 0,00 | 0,00 | 15.606,00 | |
| Total da Atividade | | | 15.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.606,00 | 0,00 | 0,00 | 15.606,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 08.243.0006.8019 MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE/CASALAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2000.00.005 | 116.802,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.802,95 | 0,00 | 0,00 | 116.625,91 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2000.00.005 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.319,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.005 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 9.076,53 | 0,00 | 18.533,07 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2000.00.005 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 34.611,13 | 2.144,20 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------|--------------|--|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | no mês | no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2000.00.005 | 24.724,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.896,69 | 0,00 | 0,00 | 10.950,00 | | |
| | | | | 0,00 | 37.171,89 | 0,00 | | 61.896,69 | 10.950,00 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.005 | 6.120,00 | 0,00 | 13.681,00 | 0,00 | 42.408,01 | 13.681,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 36.288,01 | 0,00 | | 42.757,66 | 349,65 | | | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 2000.00.005 | 9.217,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.217,05 | 0,00 | 0,00 | 9.217,05 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 220.564,80 | 0,00 | 13.681,00 | 0,00 | 297.844,04 | 22.757,53 | 0,00 | 165.526,03 | | |
| | | | | 0,00 | 77.279,24 | 0,00 | | 145.761,86 | 13.443,85 | | | |
| 08.244.0006.1045 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 116.899,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.899,34 | 0,00 | 0,00 | 116.899,34 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 467.597,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.597,38 | 0,00 | 0,00 | 467.597,38 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 584.496,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.496,72 | 0,00 | 0,00 | 584.496,72 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 83.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.232,00 | 0,00 | 0,00 | 83.232,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 83.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.232,00 | 0,00 | 0,00 | 83.232,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 08.244.0006.8007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL. | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2100.00.000 | 165.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.247,00 | 0,00 | 0,00 | 165.247,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 165.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.247,00 | 0,00 | 0,00 | 165.247,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Unidade | | 1.436.511,76 | 0,00 | 13.681,00 | 0,00 | 1.515.999,00 | 46.682,58 | 0,00 | 1.189.018,30 | | |
| | | | | 0,00 | 79.487,24 | 0,00 | | 340.494,55 | 13.513,85 | | | |
| | Total da Secretaria | | 1.436.511,76 | 0,00 | 13.681,00 | 0,00 | 1.515.999,00 | 46.682,58 | 0,00 | 1.189.018,30 | | |
| | | | | 0,00 | 79.487,24 | 0,00 | | 340.494,55 | 13.513,85 | | | |

09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------|----------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | Anulações no mês | | no mês | Anulada no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 0771 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 08.122.0006.8015 | FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E PBF | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3000.07.000 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3000.07.000 | 12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3000.07.000 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3000.07.000 | 5.650,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650,80 | 0,00 | 0,00 | 5.650,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 28.090,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.090,80 | 0,00 | 0,00 | 28.090,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 08.122.0006.8042 | SUBVENÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0010.00.000 | 52.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.020,00 | 0,00 | 0,00 | 36.020,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.000,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 52.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.020,00 | 0,00 | 0,00 | 36.020,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.000,00 | 0,00 | |
| 08.243.0006.8020 | MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC. COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2000.00.005 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 2000.00.005 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.005 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2000.00.005 | 39.179,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.179,19 | 0,00 | 0,00 | 39.179,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.005 | 2.089,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.089,69 | 0,00 | 0,00 | 2.089,69 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 125.418,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 95.418,88 | 0,00 | 0,00 | 95.418,88 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3000.14.000 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 1.200,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.800,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3000.14.000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.659,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.159,35 | 0,00 | 0,00 | | 4.659,35 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3000.14.000 | 14.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.280,00 | 0,00 | 0,00 | 13.439,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 840,60 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3000.14.000 | 6.454,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.296,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 16.842,18 | 0,00 | 0,00 | | 23.296,74 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3000.14.000 | 5.100,00 | 0,00 | 7.440,00 | 0,00 | 0,00 | 30.420,00 | 7.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 25.320,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.420,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 3000.14.000 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 48.274,56 | 0,00 | 7.440,00 | 0,00 | 0,00 | 93.596,09 | 8.640,00 | 0,00 | 26.579,40 |
| | | | | 0,00 | 45.321,53 | 0,00 | 0,00 | | 67.016,69 | 0,00 | |

08.243.0006.8049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3000.08.010 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.060,66 | 12.939,34 | 0,00 | 0,00 | 12.939,34 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.060,66 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3000.08.010 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.199,62 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.200,38 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 3000.08.010 | 29.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.580,00 | 0,00 | 0,00 | 29.580,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3000.08.010 | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3000.08.010 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 4.400,00 | 0,00 | 15.001,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.598,86 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3000.08.010 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3000.08.010 | 66.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.096,00 | 0,00 | 0,00 | 13.089,11 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 53.006,89 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3000.08.010 | 20.400,00 | 0,00 | 19.320,00 | 0,00 | 0,00 | 55.680,00 | 19.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 35.280,00 | 0,00 | 0,00 | | 55.680,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3000.08.010 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 249.696,00 | 0,00 | 19.320,00 | 0,00 | 38.060,66 | 246.915,34 | 23.720,00 | 0,00 | 109.429,21 |
| | | | | 0,00 | 35.280,00 | 0,00 | 38.060,66 | | 137.486,13 | 0,00 | |
| 08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 25.321,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.114,87 | 0,00 | 0,00 | 8.114,87 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.206,63 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 109.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.548,00 | 4.209,50 | 0,00 | 90.794,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21.261,50 | 2.507,50 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 18.972,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 21.028,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 187.195,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.332,20 | 12.442,68 | 550,00 | 86.257,36 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.863,30 | | 78.877,59 | 1.802,75 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 10.215,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.510,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 343.332,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 333.505,07 | 36.652,18 | 550,00 | 185.166,23 |
| | | | | 0,00 | 31.243,00 | 0,00 | 41.069,93 | | 152.649,09 | 4.310,25 | |
| 08.244.0006.8017 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3000.15.000 | 54.229,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.694,32 | 0,00 | 0,00 | 29.694,32 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.535,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3000.15.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.446,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.854,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3000.15.000 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.129,82 | 0,00 | 0,00 | 24.129,82 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.470,18 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3000.15.000 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3000.15.000 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3000.15.000 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.200,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3000.15.000 | 5.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.814,00 | 0,00 | 0,00 | 5.814,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 3000.15.000 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | no mês | no mês | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 3000.15.000 | 5.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.712,00 | 0,00 | 0,00 | 5.712,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3000.15.000 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | |
| Total da Atividade | | | 164.695,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.690,14 | 0,00 | 0,00 | 128.636,14 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.005,18 | | 5.054,00 | 0,00 | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|-----------|------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3000.15.000 | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.080,65 | 0,00 | 0,00 | 54.080,65 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3000.15.000 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 21.000,00 | 1.900,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3000.15.000 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 15.481,94 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3000.15.000 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3000.15.000 | 66.687,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.687,60 | 6.678,91 | 0,00 | 43.904,79 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3000.15.000 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3000.15.000 | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.459,67 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3000.15.000 | 5.100,00 | 0,00 | 27.170,45 | 0,00 | 0,00 | 50.515,45 | 27.170,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3000.15.000 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| Total da Atividade | | | 279.867,60 | 0,00 | 27.170,45 | 0,00 | 30.000,00 | 288.163,70 | 35.749,36 | 0,00 | 163.007,05 |
| | | | | 0,00 | 45.415,45 | 0,00 | 37.119,35 | | 126.619,15 | 1.462,50 | |

08.244.0006.8025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 2.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.703,00 | 256,35 | 0,00 | 1.216,17 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 996.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996.840,00 | 102.641,27 | 0,00 | 282.632,53 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 37.177,29 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.722,71 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | Anulada no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 310.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.284,00 | 22.073,02 | 5,00 | 265.008,21 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.586,14 | 310,35 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 50.809,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.396,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 38.586,82 | 0,00 | | 89.396,76 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 68.000,00 | 0,00 | 7.610,21 | 0,00 | 102.446,69 | 7.610,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 34.446,69 | 0,00 | | 106.829,53 | 4.382,84 | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.198,39 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.301,61 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 1.828.346,94 | 0,00 | 7.610,21 | 0,00 | 1.901.380,45 | 133.780,85 | 5,00 | 931.942,59 |
| | | | | 0,00 | 73.033,51 | 0,00 | | 974.131,05 | 4.693,19 | |

08.244.0006.8028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - ESTADO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.011 | 8.231,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.231,40 | 0,00 | 0,00 | 7.582,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 649,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 2000.00.011 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.00.011 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 133.691,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.691,40 | 0,00 | 0,00 | 123.070,43 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.620,97 | 0,00 | |

08.244.0006.8031 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|------------|------|-----------|------|------------|------------|-----------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 3000.08.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3000.08.000 | 117.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.810,00 | 0,00 | 0,00 | 17.810,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3000.08.000 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.519,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.880,50 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 3000.08.000 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3000.08.000 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3000.08.000 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.676,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 476,63 | 0,00 | 0,00 | | 10.676,63 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3000.08.000 | 45.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.951,00 | 0,00 | 0,00 | 9.228,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 36.722,52 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3000.08.000 | 6.630,00 | 0,00 | 16.520,00 | 0,00 | 0,00 | 39.560,00 | 16.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 32.930,00 | 0,00 | 0,00 | | 39.560,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3000.08.000 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 3.246,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 834,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 262.701,00 | 0,00 | 16.520,00 | 0,00 | 0,00 | 196.107,63 | 16.520,00 | 0,00 | 99.433,98 |
| | | | | 0,00 | 33.406,63 | 0,00 | 100.000,00 | | 96.673,65 | 0,00 | |

08.244.0006.8032 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3000.12.000 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3000.12.000 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.915,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3000.12.000 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 12.720,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.780,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 28.090,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.645,80 | 0,00 | 0,00 | 20.780,80 |
| | | | | 0,00 | 13.555,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.865,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 3.545.473,78 | 0,00 | 98.060,66 | 0,00 | 98.060,66 | 3.545.473,78 | 255.062,39 | 555,00 | 1.948.823,99 |
| | | | | 0,00 | 277.255,12 | 0,00 | 277.255,12 | | 1.607.115,73 | 10.465,94 | |

0772 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | no mês | no mês | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | |
| Total da Unidade | | | 323.759,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.759,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.759,06 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0773 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 08.482.0006.7005 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHBM | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 520.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.200,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da Atividade | | | 520.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.200,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08.482.0006.8037 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 36.486,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.486,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.486,68 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 21.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.318,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0010.00.000 | 36.070,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.070,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.070,25 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da Atividade | | | 102.544,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.544,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.544,93 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da Unidade | | | 622.744,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622.744,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622.744,93 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da Secretaria | | | 4.491.977,77 | 0,00 | 98.060,66 | 0,00 | 98.060,66 | 4.491.977,77 | 255.062,39 | 555,00 | 2.895.327,98 | | |
| | | | | 0,00 | 277.255,12 | 0,00 | 277.255,12 | | 1.607.115,73 | 10.465,94 | | | |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| 0880 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0007.1001 | DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0010.00.000 | 208.080,00 | 0,00 | 10.011,33 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 10.011,33 | 0,00 | 174.091,33 | | 44.000,00 | 0,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| Total da Atividade | | | 208.080,00 | 0,00 | 10.011,33 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 10.011,33 | 0,00 | 174.091,33 | | 44.000,00 | 0,00 | |
| 15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0010.00.000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 | 666,51 | 0,00 | 3.189,07 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.003.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.680,00 | 55.417,97 | 0,00 | 530.770,43 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.863,79 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 68.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.300,00 | 0,00 | 0,00 | 68.300,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 147.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.900,00 | 0,00 | 0,00 | 147.900,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 792.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792.500,00 | 14.145,80 | 0,00 | 449.113,47 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 1.428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.039.850,93 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 532.200,34 | 0,00 | 132.094,70 | 0,00 | 0,00 | 716.969,34 | 132.183,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.335,00 | 0,00 | 13.714,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|-------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| | Total da Atividade | | 4.291.370,34 | 0,00 | 132.094,70 | 0,00 | 0,00 | 4.476.139,34 | 208.948,76 | 0,00 | 2.509.921,69 |
| | | | | 0,00 | 184.769,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.975.277,23 | 9.059,58 | |
| 15.451.0007.1002 | AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 156.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.060,00 | 37.591,54 | 0,00 | 118.468,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37.591,54 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 156.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.060,00 | 37.591,54 | 0,00 | 118.468,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 37.591,54 | 0,00 | |
| 15.451.0007.1003 | MANUTENÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 818,94 | 0,00 | 148.005,25 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.994,75 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 55.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.080,00 | 0,00 | 0,00 | 55.080,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 208.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.080,00 | 818,94 | 0,00 | 203.085,25 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.994,75 | 0,00 | |
| 15.451.0007.1004 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPADO | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 249.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.540,86 | 0,00 | 0,00 | 249.696,00 |
| | | | | 0,00 | 347.844,86 | 0,00 | 0,00 | | 347.844,86 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 998.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998.784,00 | 68.987,55 | 0,00 | 72.932,01 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 925.851,99 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.248.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596.324,86 | 68.987,55 | 0,00 | 322.628,01 |
| | | | | 0,00 | 347.844,86 | 0,00 | 0,00 | | 1.273.696,85 | 0,00 | |
| 15.451.0007.1005 | CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 1.073.788,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.263,86 | 0,00 | 0,00 | 316.263,86 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.524,34 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 230.097,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.830,28 | 0,00 | 0,00 | 17.830,28 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.267,19 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.303.885,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.094,14 | 0,00 | 0,00 | 334.094,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969.791,53 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 10.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.404,00 | 0,00 | 0,00 | 10.404,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 10.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.404,00 | 0,00 | 0,00 | 10.404,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451.0007.1007 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 73.303,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.303,12 | 0,00 | 0,00 | 73.303,12 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 90.506,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.506,06 | 0,00 | 0,00 | 90.506,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 178.809,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.809,18 | 0,00 | 0,00 | 178.809,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451.0007.1008 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, PONTES E GALERIAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 109.760,18 | 0,00 | 401.580,12 | 0,00 | 0,00 | 820.468,45 | 401.580,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 710.708,27 | 0,00 | 0,00 | | 820.468,45 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 239.760,18 | 0,00 | 401.580,12 | 0,00 | 0,00 | 850.468,45 | 401.580,12 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 0,00 | 710.708,27 | 0,00 | 100.000,00 | | 820.468,45 | 0,00 | |
| 15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM CEMITEIRO PUBLICO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 89.928,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.928,20 | 0,00 | 0,00 | 89.928,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 242.928,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.928,20 | 0,00 | 0,00 | 242.928,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 624.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.240,00 | 0,00 | 0,00 | 424.240,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 624.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.240,00 | 0,00 | 0,00 | 424.240,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 15.451.0007.1011 CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 187.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.272,00 | 0,00 | 0,00 | 87.272,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 187.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.272,00 | 0,00 | 0,00 | 87.272,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451.0007.1012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 85.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.272,00 | 0,00 | 0,00 | 85.272,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 187.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.272,00 | 0,00 | 0,00 | 187.272,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451.0007.1040 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 494.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.496,00 | 0,00 | 0,00 | 286.229,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 208.266,65 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 672.578,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.578,72 | 0,00 | 0,00 | 672.578,72 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 277.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.440,00 | 0,00 | 0,00 | 277.440,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2100.00.000 | 372.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.300,00 | 0,00 | 0,00 | 372.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.931.814,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.931.814,72 | 0,00 | 0,00 | 1.723.548,07 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 208.266,65 | 0,00 | |
| 15.451.0007.1041 REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DO PERI PERI | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 92.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.848,00 | 0,00 | 0,00 | 92.848,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| | Total da Atividade | | 124.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.848,00 | 0,00 | 0,00 | 124.848,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451.0007.1042 | CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 131.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.060,00 | 0,00 | 0,00 | 131.060,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 156.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.060,00 | 0,00 | 0,00 | 156.060,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451.0007.1043 | CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 120.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.656,00 | 0,00 | 0,00 | 120.656,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 145.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.656,00 | 0,00 | 0,00 | 145.656,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451.0007.1044 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 603.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.432,00 | 0,00 | 0,00 | 603.432,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 603.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.432,00 | 0,00 | 0,00 | 603.432,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.452.0007.1013 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AOS SERV. URBANOS | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2100.00.000 | 520.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.200,00 | 0,00 | 0,00 | 520.200,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 520.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.200,00 | 0,00 | 0,00 | 520.200,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.452.0007.2024 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA. | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 2.358,42 | 0,00 | 8.632,17 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.867,83 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 1.683.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683.000,00 | 133.708,48 | 0,00 | 693.210,77 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 989.789,23 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 86.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.700,00 | 0,00 | 0,00 | 86.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 25.500,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 29.689,15 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.189,15 | 0,00 | 0,00 | | 29.689,15 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.754,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 32.054,67 | 0,00 | 0,00 | | 67.754,67 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 403.440,60 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068.682,96 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 665.242,36 | 0,00 | 0,00 | | 1.094.369,17 | 25.686,21 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 4.982,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.648,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 2.368.470,60 | 0,00 | 60.360,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069.956,78 | 196.426,90 | 0,00 | 895.524,94 |
| | | | | 0,00 | 701.486,18 | 0,00 | 0,00 | | 2.200.118,05 | 25.686,21 | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|--------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 1.271.784,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971.784,96 | 0,00 | 0,00 | 971.784,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.271.784,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971.784,96 | 0,00 | 0,00 | 971.784,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

15.752.0007.1015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------------|------|------|------------|------------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 21.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 27.852,00 | 0,00 | 0,00 | | 48.864,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 24.112,39 | 0,00 | 130.566,49 | 0,00 | 0,00 | 279.350,82 | 130.566,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 255.238,43 | 0,00 | 0,00 | | 279.350,82 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 65.524,39 | 0,00 | 130.566,49 | 0,00 | 0,00 | 348.614,82 | 130.566,49 | 0,00 | 20.400,00 |
| | | | | 0,00 | 283.090,43 | 0,00 | 0,00 | | 328.214,82 | 0,00 | |

15.782.0007.1030 CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 261.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.120,00 | 0,00 | 0,00 | 65.723,43 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 195.396,57 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.935,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 56.935,87 | 0,00 | 0,00 | | 107.935,87 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 312.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.055,87 | 0,00 | 0,00 | 65.723,43 |
| | | | | 0,00 | 56.935,87 | 0,00 | 0,00 | | 303.332,44 | 0,00 | |
| 16.481.0007.1017 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 662.256,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662.256,22 | 0,00 | 0,00 | 662.256,22 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 662.256,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662.256,22 | 0,00 | 0,00 | 662.256,22 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 18.451.0014.2056 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 530.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.400,00 | 0,00 | 0,00 | 180.400,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 350.000,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.040.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.400,00 | 0,00 | 0,00 | 690.400,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 350.000,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 18.289.208,46 | 0,00 | 734.612,64 | 0,00 | 0,00 | 18.740.171,54 | 1.071.920,30 | 0,00 | 11.228.956,55 |
| | | | | 0,00 | 2.294.845,94 | 0,00 | 1.843.882,86 | | 7.545.960,78 | 34.745,79 | |
| | Total da Secretaria | | 18.289.208,46 | 0,00 | 734.612,64 | 0,00 | 0,00 | 18.740.171,54 | 1.071.920,30 | 0,00 | 11.228.956,55 |
| | | | | 0,00 | 2.294.845,94 | 0,00 | 1.843.882,86 | | 7.545.960,78 | 34.745,79 | |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 13.746,30 | 0,00 | 0,00 | 97.026,57 | 13.746,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 97.026,57 | 0,00 | 0,00 | | 97.026,57 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0040.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0040.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0040.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0040.00.000 | 12.107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.107,93 | 0,00 | 0,00 | 12.107,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0040.00.000 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.299,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 21.099,21 | 0,00 | 0,00 | | 31.299,21 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0040.00.000 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 | 13.796,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.796,52 | 0,00 | 0,00 | 13.796,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 97.304,45 | 0,00 | 13.746,30 | 0,00 | 0,00 | 215.430,23 | 13.746,30 | 0,00 | 85.704,45 |
| | | | | 0,00 | 118.125,78 | 0,00 | 0,00 | | 129.725,78 | 0,00 | |

10.122.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL

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

10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO

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

10.302.0008.5005 AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | | no mês | no mês | | |
| | Total da Atividade | | 30.509,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.509,73 | 0,00 | 0,00 | 30.509,73 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 1.371.382,58 | 0,00 | 13.746,30 | 0,00 | 0,00 | 1.489.508,36 | 13.746,30 | 0,00 | 1.306.885,83 |
| | | | | 0,00 | 118.125,78 | 0,00 | 0,00 | | 182.622,53 | 0,00 | |
| 0991 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 10.122.0008.5013 | REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 428.738,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.738,44 | 0,00 | 0,00 | 428.738,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 428.738,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.738,44 | 0,00 | 0,00 | 428.738,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.122.0008.5014 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA CENTRAL | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0498.00.001 | 156.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.963,49 | 0,00 | 0,00 | 30.963,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.096,51 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 156.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.963,49 | 0,00 | 0,00 | 30.963,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.096,51 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301.0008.5011 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0498.00.001 | 106.328,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.392,36 | 44.721,50 | 0,00 | 0,00 | 44.721,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.606,97 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0498.00.001 | 114.423,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.423,60 | 0,00 | 0,00 | 114.423,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 220.752,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.392,36 | 159.145,10 | 0,00 | 0,00 | 159.145,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.606,97 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301.0008.5015 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0498.00.001 | 156.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.060,00 | 0,00 | 0,00 | 156.060,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 156.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.060,00 | 0,00 | 0,00 | 156.060,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0405.00.000 | 36.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.414,00 | 0,00 | 0,00 | 36.414,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 36.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.414,00 | 0,00 | 0,00 | 36.414,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0401.00.000 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0401.00.000 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0401.00.000 | 26.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.520,00 | 0,00 | 0,00 | 18.007,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.512,90 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0401.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 86.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.700,00 | 0,00 | 0,00 | 46.036,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.663,20 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0401.00.000 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0401.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 459.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.000,00 | 36.865,36 | 0,00 | 317.093,73 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 141.906,27 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0401.00.000 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0401.00.000 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0401.00.000 | 122.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.400,00 | 5.340,00 | 0,00 | 75.960,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.440,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0401.00.000 | 159.733,83 | 0,00 | 98.977,35 | 0,00 | 0,00 | 323.301,88 | 98.977,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 163.568,05 | 0,00 | 0,00 | | 323.301,88 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0401.00.000 | 8.469,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.469,98 | 0,00 | 0,00 | 8.469,98 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 10.281,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.281,60 | 0,00 | 0,00 | 10.281,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.108.425,41 | 0,00 | 98.977,35 | 0,00 | 0,00 | 1.271.993,46 | 141.182,71 | 0,00 | 711.169,21 |
| | | | | 0,00 | 163.568,05 | 0,00 | 0,00 | | 560.824,25 | 0,00 | |

10.301.0008.6010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0401.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0401.00.000 | 736.501,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736.501,36 | 57.568,32 | 0,00 | 377.837,73 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 358.663,63 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0401.00.000 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0401.00.000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0401.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 828.001,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.001,36 | 57.568,32 | 0,00 | 469.337,73 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 358.663,63 | 0,00 | |
| 10.301.0008.6011 BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0408.00.000 | 37.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.128,00 | 0,00 | 0,00 | 37.128,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0408.00.000 | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 | 516.325,81 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 299.674,19 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 853.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853.128,00 | 0,00 | 0,00 | 553.453,81 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 299.674,19 | 0,00 | |
| 10.301.0008.6012 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0401.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0401.00.000 | 80.225,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.225,73 | 0,00 | 0,00 | 74.356,05 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.869,68 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0401.00.000 | 406.606,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.308,49 | 0,00 | 0,00 | 187.308,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.298,26 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 502.132,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.834,22 | 0,00 | 0,00 | 276.964,54 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.298,26 | | 5.869,68 | 0,00 | |
| 10.301.0008.6021 PAGAMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AOS BLOCOS DE CUSTEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0040.00.000 | 677.410,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911.852,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 234.441,35 | 0,00 | 0,00 | | 911.852,16 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 677.410,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911.852,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 234.441,35 | 0,00 | 0,00 | | 911.852,16 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 10.302.0008.5006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVÊNIO/MS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0498.00.001 | 738.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920,49 | 475.767,17 | 0,00 | 0,00 | 475.767,17 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.916,83 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 738.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920,49 | 475.767,17 | 0,00 | 0,00 | 475.767,17 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.916,83 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.302.0008.5009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0498.00.001 | 777.864,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.908,81 | 0,00 | 0,00 | 629.935,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.955,32 | | 77.973,81 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 777.864,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.908,81 | 0,00 | 0,00 | 629.935,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.955,32 | | 77.973,81 | 0,00 | |
| 10.302.0008.5012 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0498.00.001 | 208.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 208.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.302.0008.6013 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0409.00.000 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0409.00.000 | 302.435,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.435,10 | 0,00 | 0,00 | 2.435,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0409.00.000 | 6.630,00 | 0,00 | 23.915,79 | 0,00 | 0,00 | 75.515,40 | 23.915,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 68.885,40 | 0,00 | 0,00 | | 75.515,40 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0409.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0409.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0409.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0409.00.000 | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.911,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 217.088,60 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0409.00.000 | 1.071.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071.000,00 | 231.551,81 | 0,00 | 324.040,21 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 746.959,79 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0409.00.000 | 459.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.000,00 | 54.134,02 | 0,00 | 104.687,22 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 354.312,78 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0409.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0409.00.000 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 14.424,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.624,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0409.00.000 | 168.300,00 | 0,00 | 135.741,17 | 0,00 | 0,00 | 938.910,04 | 135.741,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 770.610,04 | 0,00 | 0,00 | | 941.092,26 | 2.182,22 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0409.00.000 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0409.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 19.573,00 | 0,00 | 0,00 | | 34.873,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 2.419.190,10 | 0,00 | 159.656,96 | 0,00 | 0,00 | 2.992.682,54 | 445.342,79 | 0,00 | 600.398,93 |
| | | | | 0,00 | 873.492,44 | 0,00 | 300.000,00 | | 2.394.465,83 | 2.182,22 | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|------------|------|------|------|------|------------|-----------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0409.00.000 | 145.332,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.332,12 | 9.560,60 | 0,00 | 78.045,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 67.286,46 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 145.332,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.332,12 | 9.560,60 | 0,00 | 78.045,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 67.286,46 | 0,00 | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0409.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 51,27 | 0,00 | 1.324,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 205,08 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0409.00.000 | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.000,00 | 27.173,40 | 0,00 | 162.290,26 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 143.709,74 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0409.00.000 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.872,29 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 627,71 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0409.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0409.00.000 | 34.609,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.609,12 | 0,00 | 0,00 | 32.409,12 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.200,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0409.00.000 | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0409.00.000 | 12.469,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.469,78 | 0,00 | 0,00 | 12.469,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0409.00.000 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 | 3.476,00 | 0,00 | 3.874,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.796,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 393.198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.198,90 | 30.700,67 | 0,00 | 241.660,37 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 151.538,53 | 0,00 | |
| 10.302.0008.6016 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0409.00.000 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0409.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0409.00.000 | 13.803,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.803,83 | 0,00 | 0,00 | 10.436,84 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.366,99 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0409.00.000 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0409.00.000 | 382.151,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.151,62 | 0,00 | 0,00 | 361.035,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21.116,10 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 417.885,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.885,45 | 0,00 | 0,00 | 393.402,36 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.483,09 | 0,00 | |
| 10.304.0008.6019 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0418.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0418.00.000 | 509.310,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.310,60 | 61.594,57 | 0,00 | 114.313,07 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 394.997,53 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0418.00.000 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.286,45 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 713,55 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0418.00.000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0418.00.000 | 56.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 | 0,00 | 0,00 | 46.246,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.853,54 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0418.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0418.00.000 | 9.500,00 | 0,00 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 29.125,00 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 19.625,00 | 0,00 | 0,00 | | 29.125,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0418.00.000 | 9.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.690,00 | 4.032,00 | 0,00 | 3.810,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.880,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0418.00.000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| Total da Atividade | | | 703.830,60 | 0,00 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 723.455,60 | 72.276,57 | 0,00 | 282.885,98 |
| | | | | 0,00 | 19.625,00 | 0,00 | 0,00 | | 440.569,62 | 0,00 | |
| 10.846.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0401.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 51,27 | 0,00 | 1.222,38 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 307,62 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0401.00.000 | 1.475.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475.328,00 | 121.024,20 | 0,00 | 767.509,59 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 707.818,41 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0401.00.000 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 21.244,11 | 0,00 | 71.145,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 81.854,60 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0401.00.000 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0401.00.000 | 57.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.120,00 | 0,00 | 0,00 | 57.120,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0401.00.000 | 931.666,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931.666,30 | 212.255,49 | 0,00 | 450.768,84 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 480.897,46 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0401.00.000 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0401.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 71.124,00 | 0,00 | 0,00 | 235.395,43 | 71.124,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 220.095,43 | 0,00 | 0,00 | | 235.395,43 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0401.00.000 | 16.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.320,00 | 0,00 | 0,00 | 16.320,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 2.767.564,30 | 0,00 | 71.124,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987.659,73 | 425.699,07 | 0,00 | 1.481.386,21 |
| | | | | 0,00 | 220.095,43 | 0,00 | 0,00 | | 1.506.273,52 | 0,00 | |
| 10.997.0008.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0401.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0401.00.000 | 1.311.384,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311.384,48 | 196.326,38 | 0,00 | 161.638,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.149.746,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0401.00.000 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.730,33 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.269,67 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0401.00.000 | 56.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0401.00.000 | 210.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.120,00 | 0,00 | 0,00 | 182.220,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.900,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|--------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês | | | | |
| | | | | Redução | | | | | | |
| Total da Atividade | | | 1.630.134,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630.134,48 | 196.326,38 | 0,00 | 445.218,81 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.184.915,67 | 0,00 | |
| 10.999.0008.6005 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0040.00.000 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.131,22 | 0,00 | 0,00 | 46.131,22 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.868,78 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0040.00.000 | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 | 512,70 | 0,00 | 15.106,16 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.293,84 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0040.00.000 | 4.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590.000,00 | 347.224,01 | 0,00 | 2.159.268,89 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.430.731,11 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0040.00.000 | 591.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.600,00 | 0,00 | 0,00 | 525.318,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 66.281,05 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0040.00.000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0040.00.000 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 | 440,00 | 0,00 | 1.192,33 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.437,67 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0040.00.000 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0040.00.000 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0040.00.000 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200.000,00 | 500,00 | |
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0040.00.000 | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0040.00.000 | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.361,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200.000,00 | 130.638,98 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0040.00.000 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 | 1.907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768.608,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 138.791,48 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0040.00.000 | 494.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.700,00 | 16.425,00 | 0,00 | 345.900,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 148.800,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0040.00.000 | 575.000,00 | 0,00 | 100.204,54 | 0,00 | 675.204,54 | 107.963,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 100.204,54 | 0,00 | | 675.204,54 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0040.00.000 | 31.620,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 35.900,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.280,00 | 0,00 | | 35.900,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0040.00.000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.735,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 33.035,86 | 0,00 | 0,00 | | 68.735,86 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0040.00.000 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 | 281.603,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.603,54 | 0,00 | 0,00 | 262.636,54 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18.967,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 9.529.163,54 | 0,00 | 100.904,54 | 0,00 | 400.000,00 | 9.256.815,16 | 473.264,95 | 0,00 | 5.526.533,63 |
| | | | | 0,00 | 137.520,40 | 0,00 | 409.868,78 | | 3.730.281,53 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 24.698.050,19 | 0,00 | 437.312,85 | 0,00 | 437.312,85 | 24.698.050,19 | 1.851.922,06 | 0,00 | 12.985.560,44 |
| | | | | 0,00 | 1.648.742,67 | 0,00 | 1.648.742,67 | | 11.714.671,97 | 2.182,22 | |
| | Total da Secretaria | | 26.069.432,77 | 0,00 | 451.059,15 | 0,00 | 437.312,85 | 26.187.558,55 | 1.865.668,36 | 0,00 | 14.292.446,27 |
| | | | | 0,00 | 1.766.868,45 | 0,00 | 1.648.742,67 | | 11.897.294,50 | 2.182,22 | |

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0009.4035 AÇÕES DE INCENTIVO A MATRICULAS E REMATRICULAS - MATRICULAS PREMIADAS

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

12.125.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,55 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,45 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 764,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,81 | 0,00 | 0,00 | 764,81 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da Atividade | | | 18.115,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.115,77 | 0,00 | 0,00 | 18.105,32 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,45 | 0,00 | | |
| 12.243.0006.8050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE VICENTE DE ALMEIDA BARROS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 32.044,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.044,32 | 0,00 | 0,00 | 32.044,32 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da Atividade | | | 32.044,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.044,32 | 0,00 | 0,00 | 32.044,32 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 281.324,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.324,16 | 0,00 | 0,00 | 281.324,16 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da Atividade | | | 281.324,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.324,16 | 0,00 | 0,00 | 281.324,16 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.361.0009.3002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0298.00.000 | 354.086,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.086,32 | 0,00 | 0,00 | 354.086,32 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da Atividade | | | 354.086,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.086,32 | 0,00 | 0,00 | 354.086,32 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0010.00.000 | 32.000,00 | 0,00 | 64.192,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.019,47 | 64.192,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 301.019,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 333.019,47 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 225.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.040,00 | 12.655,43 | 0,00 | 138.359,32 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 86.680,68 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 38.658,07 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.141,93 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 35.414,26 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 285,74 | 0,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|---|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 290,00 | 0,00 | 502.915,12 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.212,08 | 127,20 | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0010.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 20.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.910,00 | 0,00 | 0,00 | 20.910,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 898.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898.000,00 | 0,00 | 0,00 | 801.470,33 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 96.529,67 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 93.646,20 | 0,00 | 3.869,91 | 0,00 | 0,00 | 383.453,03 | 3.869,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 289.806,83 | 0,00 | 0,00 | | 383.453,03 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 26.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.520,00 | 2.400,00 | 0,00 | 18.220,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.300,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.270,90 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 279,10 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 2.169.956,20 | 0,00 | 68.061,93 | 0,00 | 0,00 | 2.760.782,50 | 83.407,36 | 0,00 | 1.843.008,00 |
| | | | | 0,00 | 590.826,30 | 0,00 | 0,00 | | 917.901,70 | 127,20 | |

12.361.0009.4005 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 12.365.0009.3003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 54.952,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.952,76 | 0,00 | 0,00 | 54.952,76 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 89.881,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.881,58 | 0,00 | 0,00 | 89.881,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 56.756,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.756,45 | 0,00 | 0,00 | 56.756,45 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 201.590,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.590,79 | 0,00 | 0,00 | 201.590,79 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 31.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.824,00 | 0,00 | 0,00 | 31.824,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 62.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.424,00 | 0,00 | 0,00 | 62.424,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.392.0009.3004 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 83.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.232,00 | 0,00 | 0,00 | 83.232,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 83.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.232,00 | 0,00 | 0,00 | 83.232,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 3.913.390,31 | 0,00 | 68.061,93 | 0,00 | 0,00 | 4.504.216,61 | 83.407,36 | 0,00 | 3.571.431,66 |
| | | | | 0,00 | 590.826,30 | 0,00 | 0,00 | | 932.912,15 | 127,20 | |
| 1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0009.4011 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.70.361 | 489.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.600,00 | 0,00 | 0,00 | 329.140,03 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 160.459,97 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0030.70.361 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | Saldo Disponível | |
|----------------------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------|---------|------------------|-----------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | no mês | | | no mês |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | | | até o mês |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0030.70.361 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273,65 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 256,35 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.70.361 | 9.355.958,35 | 3.050.364,36 | 0,00 | 0,00 | 10.574.515,73 | 769.142,02 | 0,00 | 0,00 | 5.531.951,77 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.042.563,96 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.70.361 | 168.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.428,01 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.871,99 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0030.70.361 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.70.361 | 357.000,00 | 61.986,36 | 82.091,00 | 0,00 | 515.063,76 | 82.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 96.077,40 | 0,00 | | 515.063,76 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.70.361 | 506.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.931,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.931,79 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 10.954.176,35 | 3.112.350,72 | 82.091,00 | 0,00 | 11.941.041,28 | 851.233,02 | 0,00 | 0,00 | 6.176.825,25 | |
| | | | | 0,00 | 96.077,40 | 0,00 | | 5.764.216,03 | 0,00 | 0,00 | | |

12.361.0009.4012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0030.00.000 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0030.30.361 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 1.743,18 | 0,00 | 0,00 | 4.745,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.555,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.30.361 | 3.423.120,00 | 0,00 | 325.656,17 | 0,00 | 2.303.052,21 | 325.656,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.050.364,36 | 1.930.296,57 | 0,00 | | 2.303.052,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.30.361 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.023,21 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.276,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0030.30.361 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.30.361 | 96.900,00 | 0,00 | 35.247,26 | 0,00 | 215.700,59 | 35.247,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 61.986,36 | 180.786,95 | 0,00 | | 215.700,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0030.30.361 | 765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.585,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.585,51 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 700.414,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0030.30.361 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0030.30.361 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.30.361 | 459.193,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.193,11 | 68.306,11 | 0,00 | 0,00 | 166.491,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 292.701,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0030.30.361 | 387.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.600,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 79.376,05 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 108.223,95 | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | no mês | no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.30.361 | 466.560,46 | 0,00 | 203.339,78 | 0,00 | 0,00 | 1.140.283,78 | 203.339,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 673.723,32 | 0,00 | 0,00 | | 1.140.283,78 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.30.361 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 12.782,00 | 0,00 | 0,00 | | 58.682,00 | 0,00 | | |
| Total da Atividade | | | 5.791.583,57 | 0,00 | 564.243,21 | 0,00 | 0,00 | 4.576.407,20 | 637.792,50 | 0,00 | 439.930,96 | |
| | | | | 3.112.350,72 | 2.797.588,84 | 0,00 | 900.414,49 | | 4.136.476,24 | 0,00 | | |

12.365.0009.4013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0030.30.365 | 23.820,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.820,12 | 0,00 | 0,00 | 23.820,12 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0030.30.365 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 256,35 | 0,00 | 756,82 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.743,18 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.30.365 | 813.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813.500,00 | 62.264,43 | 0,00 | 325.233,59 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 488.266,41 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.30.365 | 56.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 | 0,00 | 0,00 | 54.828,97 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.271,03 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0030.30.365 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.30.365 | 56.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 | 7.488,89 | 0,00 | 5.177,69 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.922,31 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0030.30.365 | 86.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.700,00 | 0,00 | 0,00 | 86.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0030.30.365 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.30.365 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 | 4.259,00 | 0,00 | 41.641,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.259,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0030.30.365 | 56.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 | 0,00 | 0,00 | 52.374,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.725,80 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.30.365 | 51.000,00 | 0,00 | 28.775,13 | 0,00 | 0,00 | 573.138,00 | 29.037,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 522.138,00 | 0,00 | 0,00 | | 573.138,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.30.365 | 12.906,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.906,12 | 0,00 | 0,00 | 12.906,12 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 1.214.826,24 | 0,00 | 28.775,13 | 0,00 | 0,00 | 1.736.964,24 | 103.305,76 | 0,00 | 613.638,51 |
| | | | | 0,00 | 522.138,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.123.325,73 | 0,00 | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|-----------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.70.365 | 122.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.400,00 | 0,00 | 0,00 | 68.135,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 54.264,45 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0030.70.365 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0030.70.365 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.70.365 | 2.068.502,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.068.502,93 | 139.356,38 | 0,00 | 979.670,91 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.088.832,02 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.70.365 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 30.627,11 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.272,89 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.70.365 | 66.300,00 | 0,00 | 13.017,40 | 0,00 | 0,00 | 110.306,86 | 14.677,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 44.006,86 | 0,00 | 0,00 | | 110.306,86 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.70.361 | 32.193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.193,50 | 0,00 | 0,00 | 32.193,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 2.354.886,43 | 0,00 | 13.017,40 | 0,00 | 0,00 | 2.398.893,29 | 154.033,87 | 0,00 | 1.130.217,07 |
| | | | | 0,00 | 44.006,86 | 0,00 | 0,00 | | 1.268.676,22 | 0,00 | |

12.366.0009.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0030.30.366 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.30.366 | 27.239,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.239,18 | 0,00 | 0,00 | 27.239,18 |
| | | | | 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 | 0030.30.366 | 21.858,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.858,60 | 0,00 | 0,00 | 21.858,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.30.366 | 26.850,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.850,40 | 0,00 | 0,00 | 26.850,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 88.698,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.698,18 | 0,00 | 0,00 | 88.698,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.70.366 | 93.636,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.636,41 | 0,00 | 0,00 | 76.317,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17.319,33 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0030.70.366 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.70.366 | 18.425,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.425,97 | 0,00 | 0,00 | 18.425,97 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.70.366 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 16.136,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.283,87 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.70.366 | 23.243,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.243,65 | 0,00 | 0,00 | 23.243,65 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | | no mês | no mês | | |
| | | | | | | | | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.70.361 | 399.525,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.525,84 | 0,00 | 0,00 | 99.525,84 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 558.801,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.801,87 | 0,00 | 0,00 | 236.198,67 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 22.603,20 | 0,00 | |
| 12.367.0009.4017 PAGAMENTO AO MAGISTERIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO ESPECIAL 70% | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.70.367 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0030.70.367 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0030.70.367 | 69.951,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.118,18 | 0,00 | 0,00 | 32.118,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.833,42 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.70.367 | 12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0030.70.367 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0030.70.367 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 186.231,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.398,18 | 0,00 | 0,00 | 148.398,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.833,42 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 21.149.204,24 | 3.112.350,72 | 688.126,74 | 0,00 | 688.126,74 | 21.149.204,24 | 1.746.365,15 | 0,00 | 8.833.906,82 |
| | | | | 3.112.350,72 | 3.459.811,10 | 0,00 | 3.459.811,10 | | 12.315.297,42 | 0,00 | |
| 1012 MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0009.3005 AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0298.00.000 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0298.00.000 | 111.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.792,00 | 0,00 | 0,00 | 111.792,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0298.00.000 | 56.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0298.00.000 | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 306.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 499.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.392,00 | 0,00 | 0,00 | 499.392,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 12.361.0009.3006 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0298.00.000 | 656.270,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.270,52 | 0,00 | 0,00 | 656.270,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 656.270,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.270,52 | 0,00 | 0,00 | 656.270,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0009.3007 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 40% | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0298.00.000 | 62.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.220,00 | 0,00 | 0,00 | 62.220,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0298.00.000 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 572.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.220,00 | 0,00 | 0,00 | 572.220,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0009.3008 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0298.00.000 | 520.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.200,00 | 0,00 | 0,00 | 520.200,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 520.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.200,00 | 0,00 | 0,00 | 520.200,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0009.4018 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 521.240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.240,40 | 0,00 | 0,00 | 381.232,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 140.903,90 | 896,00 | |
| | Total da Atividade | | 521.240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.240,40 | 0,00 | 0,00 | 381.232,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 140.903,90 | 896,00 | |
| 12.361.0009.4019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 38.631,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.631,61 | 0,00 | 0,00 | 38.631,61 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 38.631,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.631,61 | 0,00 | 0,00 | 38.631,61 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0009.4020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0203.00.000 | 44.076,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.076,04 | 0,00 | 0,00 | 44.076,04 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 110.376,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.376,04 | 0,00 | 0,00 | 110.376,04 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0009.4023 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0200.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0200.00.000 | 248.595,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.595,02 | 17.574,00 | 0,00 | 206.752,77 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 41.842,25 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0200.00.000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 31.590,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.110,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0200.00.000 | 183.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.604,80 | 1.181,66 | 0,00 | 92,23 |
| | | | | 0,00 | 9.004,80 | 0,00 | 0,00 | | 192.512,57 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0200.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0200.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0200.00.000 | 20.560,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.560,96 | 11.990,00 | 0,00 | 8.570,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.990,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 496.105,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.110,78 | 30.745,66 | 0,00 | 254.655,96 |
| | | | | 0,00 | 9.004,80 | 0,00 | 0,00 | | 250.454,82 | 0,00 | |
| 12.362.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 119.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.646,00 | 0,00 | 0,00 | 119.646,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 119.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.646,00 | 0,00 | 0,00 | 119.646,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.0009.3009 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0298.00.000 | 624.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.240,00 | 0,00 | 0,00 | 420.887,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 203.352,34 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 624.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.240,00 | 0,00 | 0,00 | 420.887,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 203.352,34 | 0,00 | |
| 12.365.0009.4026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|---|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 166.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.464,00 | 0,00 | 0,00 | 139.500,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.299,90 | 336,00 | |
| | Total da Atividade | | 166.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.464,00 | 0,00 | 0,00 | 139.500,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.299,90 | 336,00 | |
| 12.365.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 209.120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.120,40 | 0,00 | 0,00 | 186.037,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.082,90 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 209.120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.120,40 | 0,00 | 0,00 | 186.037,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.082,90 | 0,00 | |
| 12.365.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0203.00.000 | 40.387,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.387,17 | 0,00 | 0,00 | 40.387,17 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 40.387,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.387,17 | 0,00 | 0,00 | 40.387,17 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0209.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0209.00.000 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0209.00.000 | 16.528,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.528,20 | 0,00 | 0,00 | 16.528,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0209.00.000 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0209.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0209.00.000 | 15.000,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,19 | 0,00 | 0,00 | 15.000,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 62.638,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.638,39 | 0,00 | 0,00 | 62.638,39 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.366.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 130.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.050,00 | 219,30 | 0,00 | 103.333,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26.873,30 | 156,80 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| | Total da Atividade | | 130.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.050,00 | 219,30 | 0,00 | 103.333,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26.873,30 | 156,80 | |
| 12.367.0009.4031 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 98.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.838,00 | 0,00 | 0,00 | 92.972,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.933,10 | 67,20 | |
| | Total da Atividade | | 98.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.838,00 | 0,00 | 0,00 | 92.972,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.933,10 | 67,20 | |
| | Total da Unidade | | 4.865.820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.874.825,31 | 30.964,96 | 0,00 | 4.198.381,05 |
| | | | | 0,00 | 9.004,80 | 0,00 | 0,00 | | 677.900,26 | 1.456,00 | |
| | Total da Secretaria | | 29.928.415,06 | 3.112.350,72 | 756.188,67 | 0,00 | 688.126,74 | 30.528.246,16 | 1.860.737,47 | 0,00 | 16.603.719,53 |
| | | | | 3.112.350,72 | 4.059.642,20 | 0,00 | 3.459.811,10 | | 13.926.109,83 | 1.583,20 | |
| 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA | | | | | | | | | | | |
| 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0010.1019 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 267.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.903,00 | 0,00 | 0,00 | 267.903,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 267.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.903,00 | 0,00 | 0,00 | 267.903,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 13.392.0010.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 79.426,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.426,80 | 7.720,00 | 0,00 | 21.871,33 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 57.555,47 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 4.274,26 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.335,74 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.450,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | no mês | Anulada | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | no mês | no mês | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 1.688,14 | 0,00 | 3.411,86 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.688,14 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 29.800,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 1.997,56 | 0,00 | 0,00 | 17.297,56 | 5.878,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.997,56 | 0,00 | 0,00 | | 17.297,56 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 8.130,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.130,23 | 0,00 | 0,00 | 8.130,23 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 149.267,03 | 0,00 | 1.997,56 | 0,00 | 0,00 | 165.764,59 | 15.286,55 | 0,00 | 54.637,68 |
| | | | | 0,00 | 16.497,56 | 0,00 | 0,00 | | 111.126,91 | 0,00 | |

13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------------|------------|-----------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 27.720,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.980,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 86.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.700,00 | 0,00 | 0,00 | 72.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 591.682,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.614,27 | 0,00 | 0,00 | 280.614,27 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.068,00 | | 10.000,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 714.082,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.014,27 | 0,00 | 0,00 | 381.034,27 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.068,00 | | 31.980,00 | 0,00 | |

13.392.0010.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, ARTES E MANIFESTAÇÕES POPULARES

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------|-----------|------|------------|--------------|------------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 66.966,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.966,26 | 0,00 | 0,00 | 66.966,26 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 53.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.654,46 | 0,00 | 0,00 | 51.654,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 30.946,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.946,80 | 0,00 | 0,00 | 28.946,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 29.586,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.586,94 | 0,00 | 0,00 | 24.786,94 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.800,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 216.854,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.854,46 | 0,00 | 0,00 | 208.054,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.800,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 1.348.106,76 | 0,00 | 1.997,56 | 0,00 | 0,00 | 1.063.536,32 | 15.286,55 | 0,00 | 911.629,41 |
| | | | | 0,00 | 16.497,56 | 0,00 | 301.068,00 | | 151.906,91 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|------|-----------|------|------------|--------------|------------|------|------------|
| Total da Secretaria | 1.348.106,76 | 0,00 | 1.997,56 | 0,00 | 0,00 | 1.063.536,32 | 15.286,55 | 0,00 | 911.629,41 |
| | | 0,00 | 16.497,56 | 0,00 | 301.068,00 | | 151.906,91 | 0,00 | |

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

1212 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

04.128.0080.2069 IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA ESPAÇO 4.0, PARA ATENDER A JOVENS DE 15 A 29 ANOS.

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------|------|------|------------|------|------------|------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.11.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.618,60 | 0,00 | 0,00 | 101.618,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 101.618,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.11.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.381,40 | 0,00 | 0,00 | 198.381,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 198.381,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.068,00 | 0,00 | 0,00 | 301.068,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 301.068,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

27.811.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 52.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.020,00 | 0,00 | 0,00 | 52.020,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 52.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.020,00 | 0,00 | 0,00 | 52.020,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

27.812.0011.1021 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 104.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.040,00 | 0,00 | 0,00 | 104.040,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 104.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.040,00 | 0,00 | 0,00 | 104.040,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

27.812.0011.1023 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0298.00.000 | 260.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.100,00 | 0,00 | 0,00 | 260.100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 260.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.100,00 | 0,00 | 0,00 | 260.100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

27.812.0011.1024 AQUISIÇÃO DE BRINDES E OUTROS APETRECHOS PARA PREMIAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0010.00.000 | 42.084,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.084,18 | 0,00 | 0,00 | 42.084,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 42.084,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.084,18 | 0,00 | 0,00 | 42.084,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 27.812.0011.1047 REALIZAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DE INCENTIVO AOS JOVENS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 17.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.748,00 | 0,00 | 0,00 | 17.748,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 71.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.400,00 | 0,00 | 0,00 | 71.400,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 124.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.848,00 | 0,00 | 0,00 | 124.848,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 27.812.0011.1048 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 104.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.040,00 | 0,00 | 0,00 | 104.040,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 104.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.040,00 | 0,00 | 0,00 | 104.040,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 27.812.0011.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 165.109,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.109,93 | 7.836,75 | 0,00 | 109.273,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 55.836,75 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 9.970,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.780,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 1.105,48 | 0,00 | 14.194,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.105,48 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | Anulações | no mês | no mês | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | no mês | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.700,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 874,57 | 0,00 | 0,00 | 25.648,64 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.951,36 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,81 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 90,19 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da Atividade | | | 361.459,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.459,93 | 9.816,80 | 0,00 | 0,00 | 276.096,15 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 85.363,78 | 0,00 | 0,00 | | |

27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---------|---------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| | Total da Unidade | | 1.435.791,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736.859,24 | 9.816,80 | 0,00 | 1.651.495,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 301.068,00 | 0,00 | | 85.363,78 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 1.435.791,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736.859,24 | 9.816,80 | 0,00 | 1.651.495,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 301.068,00 | 0,00 | | 85.363,78 | 0,00 | |

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

1313 SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|-----------|------|----------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 40.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 47.600,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 47.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 4.270,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.360,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 8.800,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,56 | 0,00 | 0,00 | 8.800,56 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 7.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.140,00 | 0,00 | 0,00 | 7.140,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0010.00.000 | 20.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.910,00 | 0,00 | 0,00 | 20.910,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | | | | | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0010.00.000 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 167.920,56 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 174.720,56 | 6.800,00 | 0,00 | 124.760,56 |
| | | | | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 49.960,00 | 0,00 |
| 23.692.0012.1029 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 16.005,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.005,02 | 0,00 | 0,00 | 16.005,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 19.951,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.951,14 | 0,00 | 0,00 | 19.951,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 35.956,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.956,16 | 0,00 | 0,00 | 35.956,16 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 23.692.0012.2034 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 16.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.320,00 | 0,00 | 0,00 | 16.320,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 17.943,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.943,18 | 0,00 | 0,00 | 8.343,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9.600,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 17.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.340,00 | 0,00 | 0,00 | 15.494,01 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.845,99 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 16.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.320,00 | 0,00 | 0,00 | 16.320,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 14.858,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.858,85 | 0,00 | 0,00 | 14.858,85 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 82.782,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.782,03 | 0,00 | 0,00 | 71.336,04 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 11.445,99 | 0,00 |

23.692.0012.2035 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 6.704,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704,06 | 0,00 | 0,00 | 6.704,06 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 | | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 15.305,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.305,10 | 0,00 | 0,00 | 15.305,10 | | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 8.287,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.287,99 | 0,00 | 0,00 | 8.287,99 | | |
| Total da Atividade | | | 55.797,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.797,15 | 0,00 | 0,00 | 55.797,15 | | |

23.692.0012.2036 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDADE DE PONTOS TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 37.013,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.013,44 | 0,00 | 0,00 | 37.013,44 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0010.00.000 | 26.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.520,00 | 0,00 | 0,00 | 26.520,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 17.221,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.221,82 | 0,00 | 0,00 | 17.221,82 |
| Total da Atividade | | | 92.995,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.995,26 | 0,00 | 0,00 | 92.995,26 |

23.692.0012.2037 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 8.476,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.476,15 | 0,00 | 0,00 | 8.476,15 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 12.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.903,00 | 0,00 | 0,00 | 12.903,00 |
| 3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0010.00.000 | 12.594,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.594,61 | 0,00 | 0,00 | 12.594,61 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

23.692.0012.2057 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|--------------|------|----------|------|------|--------------|----------|------|--------------|
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0010.00.000 | 64.383,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.383,62 | 0,00 | 0,00 | 64.383,62 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 82.681,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.681,20 | 0,00 | 0,00 | 82.681,20 |
| Total da Atividade | | | 162.364,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.364,82 | 0,00 | 0,00 | 162.364,82 |
| Total da Unidade | | | 1.265.264,81 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272.064,81 | 6.800,00 | 0,00 | 1.210.658,82 |
| Total da Secretaria | | | 1.265.264,81 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272.064,81 | 6.800,00 | 0,00 | 1.210.658,82 |

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.244.0013.8012 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | | | | |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | | | |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | | | | | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 3.082,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.082,95 | 0,00 | 0,00 | 3.082,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 27.594,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.594,01 | 0,00 | 0,00 | 27.594,01 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 20.544.0013.1031 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 43.976,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.976,16 | 0,00 | 0,00 | 43.976,16 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 222.048,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.048,01 | 0,00 | 0,00 | 222.048,01 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 266.024,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.024,17 | 0,00 | 0,00 | 266.024,17 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 20.601.0013.1032 REFORMA DO MERCADO PÚBLICO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0010.00.000 | 117.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.300,00 | 0,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 270.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.300,00 | 0,00 | 0,00 | 270.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 366.351,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.351,87 | 0,00 | 0,00 | 366.351,87 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 753.951,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.951,87 | 0,00 | 0,00 | 753.951,87 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 20.601.0013.1033 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 20.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.808,00 | 0,00 | 0,00 | 20.808,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 20.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.808,00 | 0,00 | 0,00 | 20.808,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 20.601.0013.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0010.00.000 | 17.464,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.464,44 | 0,00 | 0,00 | 17.464,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 358,89 | 0,00 | 698,88 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.871,12 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 270.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.300,00 | 14.735,00 | 0,00 | 156.724,30 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 113.575,70 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | no mês | no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | até o mês | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 26.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.249,03 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.270,97 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 9.507,37 | 0,00 | 0,00 | 115.736,01 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 139.263,99 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 112.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.965,17 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38.234,83 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 13.959,99 | 0,00 | 0,00 | 25.348,09 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 136.844,66 | 9.192,75 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 9.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.792,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.892,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da Atividade | | | 890.686,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.686,44 | 39.261,25 | 0,00 | 0,00 | 462.917,92 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 436.961,27 | 9.192,75 | 0,00 | | |
| 20.601.0013.2043 PROGRAMAS DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 55.702,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.702,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.702,76 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 26.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.520,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 70.917,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.917,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.917,97 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da Atividade | | | 239.840,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.840,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.840,73 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|---|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 20.601.0013.2046 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 0010.00.000 | 47.128,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.477,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 49.349,38 | 0,00 | 0,00 | | 96.477,80 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 15.521,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.521,01 | 0,00 | 0,00 | 15.521,01 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 62.649,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.998,81 | 0,00 | 0,00 | 15.521,01 |
| | | | | 0,00 | 49.349,38 | 0,00 | 0,00 | | 96.477,80 | 0,00 | |
| 20.601.0013.2047 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 38.617,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.617,50 | 0,00 | 0,00 | 38.617,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 16.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.320,00 | 0,00 | 0,00 | 16.320,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 36.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.720,00 | 0,00 | 0,00 | 36.720,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 32.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.640,00 | 0,00 | 0,00 | 32.640,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 24.494,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.494,91 | 0,00 | 0,00 | 24.494,91 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 148.792,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.792,41 | 0,00 | 0,00 | 148.792,41 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 20.601.0013.2048 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 22.131,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.131,39 | 0,00 | 0,00 | 18.291,39 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.840,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.500,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 22.819,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.819,44 | 0,00 | 0,00 | 22.819,44 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 88.300,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.300,83 | 0,00 | 0,00 | 79.960,83 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.340,00 | 0,00 | |
| 20.601.0013.2063 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

20.601.0013.2064 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

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

20.601.0013.2065 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA

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

20.602.0013.1051 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA CASA DE FARINHA E AGROINDÚSTRIA

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

20.605.0013.1034 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 625.280,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.280,40 | 0,00 | 0,00 | 625.280,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 625.280,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.280,40 | 0,00 | 0,00 | 625.280,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 20.605.0013.1035 CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA À PRÁTICA DA FEIRA LIVRE | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 386.316,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.316,13 | 0,00 | 0,00 | 386.316,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 386.316,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.316,13 | 0,00 | 0,00 | 386.316,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 20.782.0013.1050 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2100.00.000 | 291.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.312,00 | 0,00 | 0,00 | 291.312,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 291.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.312,00 | 0,00 | 0,00 | 291.312,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 4.257.871,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.307.221,35 | 39.261,25 | 0,00 | 3.774.635,03 |
| | | | | 0,00 | 49.349,38 | 0,00 | 0,00 | | 541.779,07 | 9.192,75 | |
| | Total da Secretaria | | 4.257.871,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.307.221,35 | 39.261,25 | 0,00 | 3.774.635,03 |
| | | | | 0,00 | 49.349,38 | 0,00 | 0,00 | | 541.779,07 | 9.192,75 | |
| 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 1515 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 18.541.0014.2049 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 117.174,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.174,74 | 1.800,00 | 0,00 | 104.574,74 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.600,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 360,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 | 0,00 | 0,00 | 8.670,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | | Total Fixada | Empenhada no mês até o mês | Anulada no mês até o mês | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês até o mês | Espec. / Extra. no mês até o mês | Anulações no mês até o mês | | | | |
| | | | | Redução | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 51.812,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.812,30 | 0,00 | 0,00 | 51.812,30 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 24.930,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.930,15 | 0,00 | 0,00 | 24.930,15 |
| Total da Atividade | | | 301.527,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.527,19 | 1.800,00 | 0,00 | 288.567,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.960,00 | 0,00 | |

18.541.0014.2050 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES

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

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

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

18.541.0014.2059 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

18.541.0014.2060 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO

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

18.541.0014.2061 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 18.542.0014.1036 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 168.200,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.200,94 | 0,00 | 0,00 | 168.200,94 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 168.200,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.200,94 | 0,00 | 0,00 | 168.200,94 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 18.543.0014.1037 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 16.057,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.057,48 | 0,00 | 0,00 | 16.057,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 22.574,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.574,13 | 0,00 | 0,00 | 22.574,13 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 38.631,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.631,61 | 0,00 | 0,00 | 38.631,61 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 18.544.0014.1038 PROGRAMAS DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 55.188,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.188,02 | 0,00 | 0,00 | 55.188,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 55.188,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.188,02 | 0,00 | 0,00 | 55.188,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 1.039.004,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039.004,06 | 1.800,00 | 0,00 | 1.026.044,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.960,00 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 1.039.004,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039.004,06 | 1.800,00 | 0,00 | 1.026.044,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.960,00 | 0,00 | |
| 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | |
| 1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | |
| 26.782.0015.1039 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 132.451,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.451,24 | 0,00 | 0,00 | 132.451,24 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 132.451,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.451,24 | 0,00 | 0,00 | 132.451,24 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 26.782.0015.2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 153,81 | 0,00 | 2.396,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 153,81 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 278.571,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.571,91 | 27.197,12 | 0,00 | 68.845,54 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 209.726,37 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 1.943,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.626,48 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0010.00.000 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 16.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.320,00 | 0,00 | 0,00 | 16.320,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 9.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.690,00 | 0,00 | 0,00 | 9.690,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 | 5.979,45 | 0,00 | 57.742,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.615,75 | 58,30 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 1.240,00 | 0,00 | 74.114,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.886,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 51.000,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 81.217,27 | 2.422,91 | 22.510,02 | 20.657,11 |
| | | | | 0,00 | 30.217,27 | 0,00 | 0,00 | | 83.070,18 | 22.510,02 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 9.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.792,00 | 700,00 | 0,00 | 4.892,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.900,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 14.673,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.673,62 | 0,00 | 0,00 | 14.673,62 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 681.967,53 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 712.184,80 | 37.693,29 | 22.510,02 | 398.774,53 |
| | | | | 0,00 | 30.217,27 | 0,00 | 0,00 | | 335.978,59 | 22.568,32 | |
| | Total da Unidade | | 814.418,77 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 844.636,04 | 37.693,29 | 22.510,02 | 531.225,77 |
| | | | | 0,00 | 30.217,27 | 0,00 | 0,00 | | 335.978,59 | 22.568,32 | |
| | Total da Secretaria | | 814.418,77 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 844.636,04 | 37.693,29 | 22.510,02 | 531.225,77 |
| | | | | 0,00 | 30.217,27 | 0,00 | 0,00 | | 335.978,59 | 22.568,32 | |

21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|--------------|---------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | | |
| 1717 | SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | | | | | | | | | | |
| 17.122.0016.2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0500.00.000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 820,32 | 0,00 | 10.797,43 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.202,57 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0500.00.000 | 802.423,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802.423,71 | 60.469,46 | 0,00 | 304.595,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 497.828,22 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0500.00.000 | 178.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.500,00 | 15.700,79 | 0,00 | 45.275,85 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 133.224,15 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0500.00.000 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0500.00.000 | 1.958,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958,40 | 396,00 | 0,00 | 448,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.509,91 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0500.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0500.00.000 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0500.00.000 | 1.591.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591.200,00 | 17.476,89 | 0,00 | 1.283.876,81 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 307.323,19 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0500.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0500.00.000 | 153.698,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.698,36 | 6.169,00 | 0,00 | 99.884,39 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 53.813,97 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0500.00.000 | 1.734.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734.000,00 | 143.987,90 | 0,00 | 1.207.896,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 526.203,15 | 99,63 | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0500.00.000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0500.00.000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 2.844,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 726,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0500.00.000 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0500.00.000 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 2.078,64 | 0,00 | 21.476,72 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.023,28 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 4.795.380,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.795.380,47 | 247.099,00 | 0,00 | 3.266.625,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.528.854,44 | 99,63 | |
| | Total da Unidade | | 4.795.380,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.795.380,47 | 247.099,00 | 0,00 | 3.266.625,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.528.854,44 | 99,63 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| Total da Secretaria | | | 4.795.380,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.795.380,47 | 247.099,00 | 0,00 | 3.266.625,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.528.854,44 | 99,63 | |
| 22 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV. | | | | | | | | | | |
| 1818 | INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV | | | | | | | | | | |
| 09.122.0017.2053 | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0050.00.000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0050.00.000 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0050.00.000 | 268.515,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.515,03 | 26.023,33 | 0,00 | 138.515,85 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0050.00.000 | 56.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 | 0,00 | 0,00 | 56.100,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0050.00.000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0050.00.000 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0050.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0050.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.158,13 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0050.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0050.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0050.00.000 | 41.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.820,00 | 3.000,00 | 0,00 | 22.031,25 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0050.00.000 | 147.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.900,00 | 25.518,82 | 0,00 | 57.881,47 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0050.00.000 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0050.00.000 | 18.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.360,00 | 0,00 | 0,00 | 18.360,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0050.00.000 | 66.301,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.301,49 | 0,00 | 0,00 | 58.123,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Anulada | | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|------------|---------------|--|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | | Anulações no mês | no mês | no mês | | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | até o mês | | |
| | Total da Atividade | | 689.266,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689.266,52 | 54.542,15 | 0,00 | 433.680,20 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 255.615,79 | 29,47 | | | |
| 09.271.0017.2054 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 0050.00.000 | 5.793.353,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.793.353,07 | 586.863,19 | 0,00 | 1.812.512,67 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.981.023,93 | 183,53 | | | |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 0050.00.000 | 428.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.400,00 | 72.870,84 | 0,00 | 114.505,87 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 313.894,13 | 0,00 | | | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0050.00.000 | 1.334.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332.311,56 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.848,44 | 0,00 | | | |
| 3.3.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0050.00.000 | 183.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 7.739.513,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.739.513,07 | 659.734,03 | 0,00 | 3.442.930,10 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.296.766,50 | 183,53 | | | |
| | Total da Unidade | | 8.428.779,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.428.779,59 | 714.276,18 | 0,00 | 3.876.610,30 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.552.382,29 | 213,00 | | | |
| | Total da Secretaria | | 8.428.779,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.428.779,59 | 714.276,18 | 0,00 | 3.876.610,30 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.552.382,29 | 213,00 | | | |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0010.00.000 | 982.346,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982.346,72 | 0,00 | 0,00 | 982.346,72 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 982.346,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982.346,72 | 0,00 | 0,00 | 982.346,72 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Unidade | | 982.346,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982.346,72 | 0,00 | 0,00 | 982.346,72 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Secretaria | | 982.346,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982.346,72 | 0,00 | 0,00 | 982.346,72 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total do Órgão | | 121.308.573,20 | 3.112.350,72 | 2.298.067,37 | 0,00 | 1.223.500,25 | 6.992.614,01 | 23.065,02 | 72.955.901,98 | | |
| | | | | 3.112.350,72 | 9.471.702,65 | 301.068,00 | 7.530.759,75 | 50.766.980,59 | 172.298,47 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada | Saldo Disponível |
|----------------|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | no mês | no mês | no mês | | no mês | no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 124.231.056,80 | 3.112.350,72 | 2.298.067,37 | 0,00 | 1.223.500,25 | 126.473.067,70 | 6.992.614,01 | 23.065,02 | 75.878.385,58 |
| | | | | 3.112.350,72 | 9.471.702,65 | 301.068,00 | 7.530.759,75 | | 50.766.980,59 | 172.298,47 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 97.764.038,96 | 3.112.350,72 | 1.886.475,92 | 0,00 | 1.186.187,40 | 101.200.551,62 | 6.225.658,60 | 23.065,02 | 55.673.871,07 |
| | | | | 3.112.350,72 | 8.301.127,32 | 102.686,60 | 4.967.301,26 | | 45.698.979,02 | 172.298,47 | |
| | Despesa de Capital | | 26.467.017,84 | 0,00 | 411.591,45 | 0,00 | 37.312,85 | 25.272.516,08 | 766.955,41 | 0,00 | 20.204.514,51 |
| | | | | 0,00 | 1.170.575,33 | 198.381,40 | 2.563.458,49 | | 5.068.001,57 | 0,00 | |
| | Reserva | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|---|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 0110 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |

02 - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|---|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|-----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 03 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 0220 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 02.62.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 205,08 | 51,27 | 256,35 | 205,08 | 51,27 | 256,35 | 205,08 | 51,27 | 256,35 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 118.701,13 | 20.651,62 | 139.352,75 | 118.701,13 | 20.651,62 | 139.352,75 | 118.701,13 | 20.651,62 | 139.352,75 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 1.079,47 | 0,00 | 1.079,47 | 1.079,47 | 0,00 | 1.079,47 | 1.079,47 | 0,00 | 1.079,47 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 6.449,67 | 3.682,17 | 10.131,84 | 6.272,91 | 3.704,67 | 9.977,58 | 5.372,71 | 3.486,59 | 8.859,30 | 1.272,54 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0010.00.000 | 7.200,00 | 1.200,00 | 8.400,00 | 7.200,00 | 1.200,00 | 8.400,00 | 7.200,00 | 1.200,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 138.235,35 | 25.585,06 | 163.820,41 | 138.058,59 | 25.607,56 | 163.666,15 | 137.158,39 | 25.389,48 | 162.547,87 | 1.272,54 |
| 04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 405.250,27 | 51.145,14 | 456.395,41 | 395.050,08 | 51.145,14 | 446.195,22 | 395.050,08 | 51.145,14 | 446.195,22 | 10.200,19 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 16.609,77 | 0,00 | 16.609,77 | 16.609,77 | 0,00 | 16.609,77 | 16.609,77 | 0,00 | 16.609,77 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 68.508,02 | 0,00 | 68.508,02 | 68.508,02 | 0,00 | 68.508,02 | 66.134,11 | 2.373,91 | 68.508,02 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 142.114,15 | 53.373,89 | 195.488,04 | 113.297,47 | 63.023,67 | 176.321,14 | 101.262,10 | 59.724,64 | 160.986,74 | 34.501,30 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0010.00.000 | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 635.727,21 | 105.019,03 | 740.746,24 | 596.710,34 | 114.668,81 | 711.379,15 | 582.301,06 | 113.743,69 | 696.044,75 | 44.701,49 |
| 04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 73.333,40 | 12.500,00 | 85.833,40 | 73.333,40 | 12.500,00 | 85.833,40 | 73.333,40 | 12.500,00 | 85.833,40 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 4.740,00 | 0,00 | 4.740,00 | 4.740,00 | 0,00 | 4.740,00 | 4.740,00 | 0,00 | 4.740,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 80.673,40 | 12.500,00 | 93.173,40 | 80.673,40 | 12.500,00 | 93.173,40 | 78.073,40 | 15.100,00 | 93.173,40 | 0,00 |
| 04.122.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 | 64.028,96 | 0,00 | 64.028,96 | 64.028,96 | 0,00 | 64.028,96 | 64.028,96 | 0,00 | 64.028,96 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 64.028,96 | 0,00 | 64.028,96 | 64.028,96 | 0,00 | 64.028,96 | 64.028,96 | 0,00 | 64.028,96 | 0,00 |
| 04.122.0002.2066 IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 918.664,92 | 143.104,09 | 1.061.769,01 | 879.471,29 | 152.776,37 | 1.032.247,66 | 861.561,81 | 154.233,17 | 1.015.794,98 | 45.974,03 |
| 0330 - ORGÃOS DE ACESSORAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 03.91.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 41.237,47 | 10.339,66 | 51.577,13 | 41.237,47 | 10.339,66 | 51.577,13 | 41.237,47 | 10.339,66 | 51.577,13 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 43.037,47 | 10.339,66 | 53.377,13 | 43.037,47 | 10.339,66 | 53.377,13 | 43.037,47 | 10.339,66 | 53.377,13 | 0,00 |
| 04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 35.553,82 | 0,00 | 35.553,82 | 28.553,82 | 1.000,00 | 29.553,82 | 24.553,82 | 5.000,00 | 29.553,82 | 6.000,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 35.553,82 | 0,00 | 35.553,82 | 28.553,82 | 1.000,00 | 29.553,82 | 24.553,82 | 5.000,00 | 29.553,82 | 6.000,00 |
| 04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES. | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 3.720,04 | 1.053,25 | 4.773,29 | 3.692,03 | 676,20 | 4.368,23 | 3.113,87 | 0,00 | 3.113,87 | 1.659,42 |
| Total da Atividade | | | 3.720,04 | 1.053,25 | 4.773,29 | 3.692,03 | 676,20 | 4.368,23 | 3.113,87 | 0,00 | 3.113,87 | 1.659,42 |
| 04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS. | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 30.000,00 | 12.000,00 | 42.000,00 | 26.000,00 | 10.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 30.000,00 | 12.000,00 | 42.000,00 | 26.000,00 | 10.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 154.311,33 | 11.392,91 | 165.704,24 | 105.283,32 | 24.015,86 | 129.299,18 | 96.705,16 | 25.339,66 | 122.044,82 | 43.659,42 |
| | Total da Secretaria | | 1.072.976,25 | 154.497,00 | 1.227.473,25 | 984.754,61 | 176.792,23 | 1.161.546,84 | 958.266,97 | 179.572,83 | 1.137.839,80 | 89.633,45 |

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

04.122.0003.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

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

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0010.00.000 | 23.878,59 | 2.981,19 | 26.859,78 | 23.878,59 | 2.981,19 | 26.859,78 | 23.878,59 | 2.981,19 | 26.859,78 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 3.126,96 | 615,24 | 3.742,20 | 3.126,96 | 615,24 | 3.742,20 | 3.126,96 | 615,24 | 3.742,20 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 1.052.977,77 | 181.052,92 | 1.234.030,69 | 1.052.977,77 | 181.052,92 | 1.234.030,69 | 1.052.977,77 | 181.052,92 | 1.234.030,69 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 475.673,52 | 27.114,13 | 502.787,65 | 475.673,52 | 27.114,13 | 502.787,65 | 475.673,52 | 27.114,13 | 502.787,65 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 72.664,97 | 6.392,70 | 79.057,67 | 66.793,43 | 11.670,24 | 78.463,67 | 60.322,83 | 8.504,77 | 68.827,60 | 10.230,07 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 255.803,71 | 8.210,00 | 264.013,71 | 215.713,71 | 16.080,00 | 231.793,71 | 210.713,71 | 16.080,00 | 226.793,71 | 37.220,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 962.389,25 | 154.609,67 | 1.116.998,92 | 653.279,99 | 215.970,15 | 869.250,14 | 594.191,17 | 204.102,53 | 798.293,70 | 318.705,22 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 12.753,14 | 2.142,40 | 14.895,54 | 12.753,14 | 2.142,40 | 14.895,54 | 1.104,46 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0010.00.000 | 11.200,00 | 1.700,00 | 12.900,00 | 11.200,00 | 1.700,00 | 12.900,00 | 11.200,00 | 1.700,00 | 12.900,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 195,94 | 751,24 | 947,18 | 195,94 | 751,24 | 947,18 | 195,94 | 751,24 | 947,18 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 1.430,00 | 0,00 | 1.430,00 | 1.200,00 | 230,00 | 1.430,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 230,00 |
| Total da Atividade | | | 2.882.840,71 | 383.427,09 | 3.266.267,80 | 2.524.293,05 | 460.307,51 | 2.984.600,56 | 2.453.733,63 | 445.044,42 | 2.898.778,05 | 367.489,75 |

04.122.0004.2015 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO | 0010.00.000 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 42.000,00 | 6.000,00 | 48.000,00 | 42.000,00 | 6.000,00 | 48.000,00 | 18.000,00 |
| Total da Atividade | | | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 42.000,00 | 6.000,00 | 48.000,00 | 42.000,00 | 6.000,00 | 48.000,00 | 18.000,00 |
| Total da Unidade | | | 2.948.840,71 | 383.427,09 | 3.332.267,80 | 2.566.293,05 | 466.307,51 | 3.032.600,56 | 2.495.733,63 | 451.044,42 | 2.946.778,05 | 385.489,75 |
| Total da Secretaria | | | 2.948.840,71 | 383.427,09 | 3.332.267,80 | 2.566.293,05 | 466.307,51 | 3.032.600,56 | 2.495.733,63 | 451.044,42 | 2.946.778,05 | 385.489,75 |

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------|
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 302,66 | 51,27 | 353,93 | 302,66 | 51,27 | 353,93 | 302,66 | 51,27 | 353,93 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 108.251,68 | 18.731,82 | 126.983,50 | 108.251,68 | 18.731,82 | 126.983,50 | 108.251,68 | 18.731,82 | 126.983,50 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 9.179,74 | 2.460,00 | 11.639,74 | 9.179,74 | 2.460,00 | 11.639,74 | 9.179,74 | 2.460,00 | 11.639,74 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|---|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0010.00.000 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 27.000,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 1.639,60 | 2.310,40 | 3.950,00 | 1.639,60 | 2.310,40 | 3.950,00 | 1.639,60 | 0,00 | 1.639,60 | 2.310,40 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 151.931,63 | 20.407,50 | 172.339,13 | 151.931,63 | 20.407,50 | 172.339,13 | 136.831,63 | 23.307,50 | 160.139,13 | 12.200,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 473.852,70 | 22.532,20 | 496.384,90 | 95.008,74 | 9.441,92 | 104.450,66 | 90.192,74 | 7.612,09 | 97.804,83 | 398.580,07 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0010.00.000 | 4.200,00 | 700,00 | 4.900,00 | 4.200,00 | 700,00 | 4.900,00 | 4.200,00 | 700,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 993,42 | 0,00 | 993,42 | 993,42 | 0,00 | 993,42 | 993,42 | 0,00 | 993,42 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 786.351,43 | 67.193,19 | 853.544,62 | 377.507,47 | 57.102,91 | 434.610,38 | 357.591,47 | 55.862,68 | 413.454,15 | 440.090,47 |
| 04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 208.042,34 | 39.322,06 | 247.364,40 | 208.042,34 | 39.322,06 | 247.364,40 | 82.635,60 |
| Total da Atividade | | | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 208.042,34 | 39.322,06 | 247.364,40 | 208.042,34 | 39.322,06 | 247.364,40 | 82.635,60 |
| 04.123.0005.2032 DEVOUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 53.180,37 | 8.914,82 | 62.095,19 | 53.180,37 | 8.914,82 | 62.095,19 | 37.904,81 |
| Total da Atividade | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 53.180,37 | 8.914,82 | 62.095,19 | 53.180,37 | 8.914,82 | 62.095,19 | 37.904,81 |
| 04.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS. | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 233.410,10 | 31.630,71 | 265.040,81 | 233.410,10 | 31.630,71 | 265.040,81 | 84.959,19 |
| Total da Atividade | | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 233.410,10 | 31.630,71 | 265.040,81 | 233.410,10 | 31.630,71 | 265.040,81 | 84.959,19 |
| 04.843.0005.2020 PARCELAMENTO DO FGTS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.843.0005.2021 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0010.00.000 | 54.960,00 | 0,00 | 54.960,00 | 27.480,00 | 0,00 | 27.480,00 | 27.480,00 | 0,00 | 27.480,00 | 27.480,00 |
| | Total da Atividade | | 54.960,00 | 0,00 | 54.960,00 | 27.480,00 | 0,00 | 27.480,00 | 27.480,00 | 0,00 | 27.480,00 | 27.480,00 |
| 04.843.0005.2022 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 | 1.617.002,13 | 215.392,56 | 1.832.394,69 | 1.472.443,68 | 256.777,17 | 1.729.220,85 | 1.472.443,68 | 256.777,17 | 1.729.220,85 | 103.173,84 |
| | Total da Atividade | | 1.617.002,13 | 215.392,56 | 1.832.394,69 | 1.472.443,68 | 256.777,17 | 1.729.220,85 | 1.472.443,68 | 256.777,17 | 1.729.220,85 | 103.173,84 |
| | Total da Unidade | | 3.238.313,56 | 282.585,75 | 3.520.899,31 | 2.372.063,96 | 393.747,67 | 2.765.811,63 | 2.352.147,96 | 392.507,44 | 2.744.655,40 | 776.243,91 |
| | Total da Secretaria | | 3.238.313,56 | 282.585,75 | 3.520.899,31 | 2.372.063,96 | 393.747,67 | 2.765.811,63 | 2.352.147,96 | 392.507,44 | 2.744.655,40 | 776.243,91 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08.125.0006.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.125.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 1.083,29 | 153,81 | 1.237,10 | 1.083,29 | 153,81 | 1.237,10 | 1.083,29 | 153,81 | 1.237,10 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 147.008,08 | 21.963,27 | 168.971,35 | 147.008,08 | 21.963,27 | 168.971,35 | 147.008,08 | 21.963,27 | 168.971,35 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 5.817,39 | 1.638,19 | 7.455,58 | 5.817,39 | 1.638,19 | 7.455,58 | 5.817,39 | 1.638,19 | 7.455,58 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 3.455,10 | 0,00 | 3.455,10 | 3.455,10 | 0,00 | 3.455,10 | 3.182,80 | 0,00 | 3.182,80 | 272,30 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 1.373,78 | 169,78 | 1.543,56 | 1.373,78 | 169,78 | 1.543,56 | 1.373,78 | 169,78 | 1.543,56 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 170.737,64 | 23.925,05 | 194.662,69 | 163.737,64 | 24.925,05 | 188.662,69 | 163.465,34 | 24.925,05 | 188.390,39 | 6.272,30 |
| 08.241.0006.8051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ISODO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0006.8019 MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE/CASALAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2000.00.005 | 177,04 | 0,00 | 177,04 | 177,04 | 0,00 | 177,04 | 177,04 | 0,00 | 177,04 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2000.00.005 | 6.319,34 | 0,00 | 6.319,34 | 6.319,34 | 0,00 | 6.319,34 | 6.319,34 | 0,00 | 6.319,34 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.005 | 23.390,40 | 9.076,53 | 32.466,93 | 18.778,81 | 5.103,66 | 23.882,47 | 16.452,35 | 2.804,58 | 19.256,93 | 13.210,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 2000.00.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2000.00.005 | 50.946,69 | 0,00 | 50.946,69 | 46.046,69 | 700,00 | 46.746,69 | 46.046,69 | 700,00 | 46.746,69 | 4.200,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.005 | 28.727,01 | 13.681,00 | 42.408,01 | 28.727,01 | 13.681,00 | 42.408,01 | 25.700,01 | 13.681,00 | 39.381,01 | 3.027,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 2000.00.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 109.560,48 | 22.757,53 | 132.318,01 | 100.048,89 | 19.484,66 | 119.533,55 | 94.695,43 | 17.185,58 | 111.881,01 | 20.437,00 |
| 08.244.0006.1045 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.8007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ASSIST. SOCIAL. | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 280.298,12 | 46.682,58 | 326.980,70 | 263.786,53 | 44.409,71 | 308.196,24 | 258.160,77 | 42.110,63 | 300.271,40 | 26.709,30 |
| Total da Secretaria | | | 280.298,12 | 46.682,58 | 326.980,70 | 263.786,53 | 44.409,71 | 308.196,24 | 258.160,77 | 42.110,63 | 300.271,40 | 26.709,30 |
| 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08.122.0006.8015 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E PBF | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3000.07.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3000.07.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3000.07.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3000.07.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0006.8042 SUBVENÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0010.00.000 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|---|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 08.243.0006.8020 MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC. COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2000.00.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 2000.00.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2000.00.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2000.00.005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA. | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3000.08.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 3000.08.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0006.8024 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3000.14.000 | 6.600,00 | 1.200,00 | 7.800,00 | 6.600,00 | 1.200,00 | 7.800,00 | 6.600,00 | 1.200,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3000.14.000 | 4.659,35 | 0,00 | 4.659,35 | 4.659,35 | 0,00 | 4.659,35 | 4.659,35 | 0,00 | 4.659,35 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3000.14.000 | 840,60 | 0,00 | 840,60 | 840,60 | 0,00 | 840,60 | 840,60 | 0,00 | 840,60 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 3000.14.000 | 23.296,74 | 0,00 | 23.296,74 | 23.296,74 | 0,00 | 23.296,74 | 23.296,74 | 0,00 | 23.296,74 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 3000.14.000 | 22.980,00 | 7.440,00 | 30.420,00 | 22.980,00 | 7.440,00 | 30.420,00 | 13.949,11 | 5.699,11 | 19.648,22 | 10.771,78 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 3000.14.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 58.376,69 | 8.640,00 | 67.016,69 | 58.376,69 | 8.640,00 | 67.016,69 | 49.345,80 | 6.899,11 | 56.244,91 | 10.771,78 |
| 08.243.0006.8049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3000.08.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3000.08.010 | 13.200,38 | 0,00 | 13.200,38 | 13.200,38 | 0,00 | 13.200,38 | 13.200,38 | 0,00 | 13.200,38 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 3000.08.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3000.08.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3000.08.010 | 11.198,86 | 4.400,00 | 15.598,86 | 7.979,72 | 6.150,90 | 14.130,62 | 4.265,20 | 4.895,52 | 9.160,72 | 6.438,14 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3000.08.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 3000.08.010 | 53.006,89 | 0,00 | 53.006,89 | 53.006,89 | 0,00 | 53.006,89 | 53.006,89 | 0,00 | 53.006,89 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 3000.08.010 | 36.360,00 | 19.320,00 | 55.680,00 | 36.360,00 | 19.320,00 | 55.680,00 | 32.050,50 | 14.865,50 | 46.916,00 | 8.764,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3000.08.010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 113.766,13 | 23.720,00 | 137.486,13 | 110.546,99 | 25.470,90 | 136.017,89 | 102.522,97 | 19.761,02 | 122.283,99 | 15.202,14 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|-----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0010.00.000 | 14.544,50 | 4.209,50 | 18.754,00 | 14.544,50 | 3.246,20 | 17.790,70 | 12.885,30 | 3.019,20 | 15.904,50 | 2.849,50 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 18.162,00 | 2.560,00 | 20.722,00 | 13.202,00 | 3.680,00 | 16.882,00 | 23.118,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 65.182,16 | 11.892,68 | 77.074,84 | 52.162,00 | 12.966,33 | 65.128,33 | 52.162,00 | 12.966,33 | 65.128,33 | 11.946,51 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 12.510,00 | 0,00 | 12.510,00 | 12.510,00 | 0,00 | 12.510,00 | 12.510,00 | 0,00 | 12.510,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 112.236,66 | 36.102,18 | 148.338,84 | 97.378,50 | 18.772,53 | 116.151,03 | 90.759,30 | 19.665,53 | 110.424,83 | 37.914,01 |
| 08.244.0006.8017 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3000.15.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3000.15.000 | 1.854,00 | 0,00 | 1.854,00 | 1.854,00 | 0,00 | 1.854,00 | 1.854,00 | 0,00 | 1.854,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3000.15.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 3000.15.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3000.15.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3000.15.000 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3000.15.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 3000.15.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 3000.15.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3000.15.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 5.054,00 | 0,00 | 5.054,00 | 5.054,00 | 0,00 | 5.054,00 | 5.054,00 | 0,00 | 5.054,00 | 0,00 |
| 08.244.0006.8018 MANUT. DOS SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3000.15.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3000.15.000 | 5.700,00 | 1.900,00 | 7.600,00 | 5.700,00 | 1.900,00 | 7.600,00 | 5.700,00 | 1.900,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3000.15.000 | 4.918,06 | 0,00 | 4.918,06 | 4.918,06 | 0,00 | 4.918,06 | 4.918,06 | 0,00 | 4.918,06 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3000.15.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3000.15.000 | 16.103,90 | 6.678,91 | 22.782,81 | 15.552,70 | 7.230,11 | 22.782,81 | 15.552,70 | 2.830,11 | 18.382,81 | 4.400,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3000.15.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3000.15.000 | 39.340,33 | 0,00 | 39.340,33 | 30.032,33 | 5.472,74 | 35.505,07 | 30.032,33 | 5.472,74 | 35.505,07 | 3.835,26 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3000.15.000 | 23.345,00 | 27.170,45 | 50.515,45 | 23.345,00 | 27.170,45 | 50.515,45 | 20.538,11 | 24.763,56 | 45.301,67 | 5.213,78 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3000.15.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 89.407,29 | 35.749,36 | 125.156,65 | 79.548,09 | 41.773,30 | 121.321,39 | 76.741,20 | 34.966,41 | 111.707,61 | 13.449,04 |
| 08.244.0006.8025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 1.230,48 | 256,35 | 1.486,83 | 1.230,48 | 256,35 | 1.486,83 | 1.230,48 | 256,35 | 1.486,83 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 611.566,20 | 102.641,27 | 714.207,47 | 611.083,60 | 102.641,27 | 713.724,87 | 611.083,60 | 102.641,27 | 713.724,87 | 482,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 8.722,71 | 0,00 | 8.722,71 | 8.722,71 | 0,00 | 8.722,71 | 8.722,71 | 0,00 | 8.722,71 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 23.207,77 | 22.068,02 | 45.275,79 | 17.610,91 | 20.231,89 | 37.842,80 | 16.267,36 | 6.460,98 | 22.728,34 | 22.547,45 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 89.396,76 | 0,00 | 89.396,76 | 15.996,76 | 21.800,00 | 37.796,76 | 15.996,76 | 21.800,00 | 37.796,76 | 51.600,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 94.836,48 | 7.610,21 | 102.446,69 | 55.550,93 | 18.275,21 | 73.826,14 | 44.206,27 | 14.661,63 | 58.867,90 | 43.578,79 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 5.400,00 | 1.200,00 | 6.600,00 | 4.700,00 | 1.200,00 | 5.900,00 | 4.700,00 | 1.200,00 | 5.900,00 | 700,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 1.301,61 | 0,00 | 1.301,61 | 1.301,61 | 0,00 | 1.301,61 | 1.301,61 | 0,00 | 1.301,61 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 835.662,01 | 133.775,85 | 969.437,86 | 716.197,00 | 164.404,72 | 880.601,72 | 703.508,79 | 147.020,23 | 850.529,02 | 118.908,84 |

08.244.0006.8028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - ESTADO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|--------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2000.00.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.011 | 9.971,97 | 0,00 | 9.971,97 | 8.315,73 | 1.656,24 | 9.971,97 | 3.032,26 | 6.711,71 | 9.743,97 | 228,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2000.00.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2000.00.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.011 | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 255,45 | 69,90 | 325,35 | 255,45 | 69,90 | 325,35 | 323,65 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 2000.00.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.00.011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 10.620,97 | 0,00 | 10.620,97 | 8.571,18 | 1.726,14 | 10.297,32 | 3.287,71 | 6.781,61 | 10.069,32 | 551,65 |

08.244.0006.8031 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 3000.08.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3000.08.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3000.08.000 | 8.880,50 | 0,00 | 8.880,50 | 8.880,50 | 0,00 | 8.880,50 | 8.880,50 | 0,00 | 8.880,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 3000.08.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3000.08.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3000.08.000 | 10.676,63 | 0,00 | 10.676,63 | 9.901,93 | 774,70 | 10.676,63 | 8.311,80 | 2.210,13 | 10.521,93 | 154,70 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3000.08.000 | 36.722,52 | 0,00 | 36.722,52 | 36.722,52 | 0,00 | 36.722,52 | 36.722,52 | 0,00 | 36.722,52 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3000.08.000 | 23.040,00 | 16.520,00 | 39.560,00 | 23.040,00 | 16.520,00 | 39.560,00 | 20.388,00 | 13.868,00 | 34.256,00 | 5.304,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3000.08.000 | 834,00 | 0,00 | 834,00 | 594,00 | 240,00 | 834,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 240,00 |
| Total da Atividade | | | 80.153,65 | 16.520,00 | 96.673,65 | 79.138,95 | 17.534,70 | 96.673,65 | 74.896,82 | 16.078,13 | 90.974,95 | 5.698,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar | |
|---|---|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | | |
| 08.244.0006.8032 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3000.12.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3000.12.000 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3000.12.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 3000.12.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 3000.12.000 | 4.915,00 | 0,00 | 4.915,00 | 1.855,00 | 340,00 | 2.195,00 | 1.515,00 | 680,00 | 2.195,00 | 2.720,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3000.12.000 | 15.780,00 | 0,00 | 15.780,00 | 15.780,00 | 0,00 | 15.780,00 | 15.780,00 | 0,00 | 15.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 20.865,00 | 0,00 | 20.865,00 | 17.805,00 | 340,00 | 18.145,00 | 17.465,00 | 680,00 | 18.145,00 | 2.720,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 1.342.142,40 | 254.507,39 | 1.596.649,79 | 1.184.616,40 | 282.662,29 | 1.467.278,69 | 1.135.581,59 | 255.852,04 | 1.391.433,63 | 205.216,16 | 0,00 |
| 0772 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0006.8036 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0773 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 08.482.0006.7005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHBM | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.482.0006.8037 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 1.342.142,40 | 254.507,39 | 1.596.649,79 | 1.184.616,40 | 282.662,29 | 1.467.278,69 | 1.135.581,59 | 255.852,04 | 1.391.433,63 | 205.216,16 |

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0010.00.000 | 17.000,00 | 27.000,00 | 44.000,00 | 8.500,00 | 35.500,00 | 44.000,00 | 8.500,00 | 35.500,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 17.000,00 | 27.000,00 | 44.000,00 | 8.500,00 | 35.500,00 | 44.000,00 | 8.500,00 | 35.500,00 | 44.000,00 | 0,00 |

15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 4.814,42 | 666,51 | 5.480,93 | 4.814,42 | 666,51 | 5.480,93 | 4.814,42 | 666,51 | 5.480,93 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 417.491,60 | 55.417,97 | 472.909,57 | 409.396,18 | 63.513,39 | 472.909,57 | 409.396,18 | 63.513,39 | 472.909,57 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 20.136,21 | 0,00 | 20.136,21 | 20.136,21 | 0,00 | 20.136,21 | 20.136,21 | 0,00 | 20.136,21 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 329.240,73 | 14.145,80 | 343.386,53 | 280.958,63 | 18.602,50 | 299.561,13 | 151.166,47 | 17.838,69 | 169.005,16 | 174.381,37 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 385.149,07 | 3.000,00 | 388.149,07 | 313.735,07 | 25.414,00 | 339.149,07 | 299.481,07 | 26.414,00 | 325.895,07 | 62.254,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 584.785,86 | 132.183,48 | 716.969,34 | 525.459,24 | 150.673,99 | 676.133,23 | 413.418,53 | 158.948,73 | 572.367,26 | 144.602,08 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 6.700,00 | 1.200,00 | 7.900,00 | 6.700,00 | 1.200,00 | 7.900,00 | 6.700,00 | 1.200,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 8.951,00 | 2.335,00 | 11.286,00 | 7.109,00 | 46,00 | 7.155,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 9.886,00 |
| | Total da Atividade | | 1.757.268,89 | 208.948,76 | 1.966.217,65 | 1.568.308,75 | 260.116,39 | 1.828.425,14 | 1.306.512,88 | 268.581,32 | 1.575.094,20 | 391.123,45 |

15.451.0007.1002 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 37.591,54 | 37.591,54 | 0,00 | 37.591,54 | 37.591,54 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 20.591,54 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 37.591,54 | 37.591,54 | 0,00 | 37.591,54 | 37.591,54 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 20.591,54 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 15.451.0007.1003 | MANUTENÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 4.175,81 | 818,94 | 4.994,75 | 4.175,81 | 818,94 | 4.994,75 | 4.175,81 | 818,94 | 4.994,75 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 4.175,81 | 818,94 | 4.994,75 | 4.175,81 | 818,94 | 4.994,75 | 4.175,81 | 818,94 | 4.994,75 | 0,00 |
| 15.451.0007.1004 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPADO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 347.844,86 | 0,00 | 347.844,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.844,86 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 856.864,44 | 68.987,55 | 925.851,99 | 474.410,55 | 104.740,97 | 579.151,52 | 474.410,55 | 104.740,97 | 579.151,52 | 346.700,47 |
| | Total da Atividade | | 1.204.709,30 | 68.987,55 | 1.273.696,85 | 474.410,55 | 104.740,97 | 579.151,52 | 474.410,55 | 104.740,97 | 579.151,52 | 694.545,33 |
| 15.451.0007.1005 | CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0007.1007 | AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0007.1008 | CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, PONTES E GALERIAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 418.888,33 | 401.580,12 | 820.468,45 | 418.888,33 | 401.580,12 | 820.468,45 | 418.888,33 | 401.580,12 | 820.468,45 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 418.888,33 | 401.580,12 | 820.468,45 | 418.888,33 | 401.580,12 | 820.468,45 | 418.888,33 | 401.580,12 | 820.468,45 | 0,00 |
| 15.451.0007.1009 | CONSTRUÇÃO DE UM CEMITEIRO PUBLICO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|--------|------------|------------------|--------|------------|------------------|--------|------------|----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0007.1010 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0007.1011 | CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0007.1012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0007.1040 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 208.266,65 | 0,00 | 208.266,65 | 208.266,65 | 0,00 | 208.266,65 | 200.766,65 | 0,00 | 200.766,65 | 7.500,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 208.266,65 | 0,00 | 208.266,65 | 208.266,65 | 0,00 | 208.266,65 | 200.766,65 | 0,00 | 200.766,65 | 7.500,00 |
| 15.451.0007.1041 | REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DO PERI PERI | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0007.1042 | CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0007.1043 | CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0007.1044 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0007.1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AOS SERV. URBANOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0007.2024 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA. | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 14.509,41 | 2.358,42 | 16.867,83 | 14.509,41 | 2.358,42 | 16.867,83 | 14.509,41 | 2.358,42 | 16.867,83 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 856.080,75 | 133.708,48 | 989.789,23 | 853.350,29 | 136.438,94 | 989.789,23 | 853.350,29 | 136.438,94 | 989.789,23 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 29.329,15 | 360,00 | 29.689,15 | 29.329,15 | 0,00 | 29.329,15 | 22.720,90 | 0,00 | 22.720,90 | 6.968,25 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 67.754,67 | 0,00 | 67.754,67 | 67.754,67 | 0,00 | 67.754,67 | 62.629,36 | 3.500,00 | 66.129,36 | 1.625,31 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 1.008.682,96 | 60.000,00 | 1.068.682,96 | 867.855,13 | 135.928,59 | 1.003.783,72 | 808.524,23 | 142.159,90 | 950.684,13 | 117.998,83 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 1.648,00 | 0,00 | 1.648,00 | 1.648,00 | 0,00 | 1.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.648,00 |
| Total da Atividade | | | 1.978.004,94 | 196.426,90 | 2.174.431,84 | 1.834.446,65 | 274.725,95 | 2.109.172,60 | 1.761.734,19 | 284.457,26 | 2.046.191,45 | 128.240,39 |
| 15.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.752.0007.1015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 48.864,00 | 0,00 | 48.864,00 | 48.864,00 | 0,00 | 48.864,00 | 48.864,00 | 0,00 | 48.864,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 148.784,33 | 130.566,49 | 279.350,82 | 148.784,33 | 130.566,49 | 279.350,82 | 148.784,33 | 130.566,49 | 279.350,82 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 197.648,33 | 130.566,49 | 328.214,82 | 197.648,33 | 130.566,49 | 328.214,82 | 197.648,33 | 130.566,49 | 328.214,82 | 0,00 |
| 15.782.0007.1030 CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 195.396,57 | 0,00 | 195.396,57 | 167.348,29 | 28.048,28 | 195.396,57 | 167.348,29 | 28.048,28 | 195.396,57 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|---|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 107.935,87 | 0,00 | 107.935,87 | 107.935,87 | 0,00 | 107.935,87 | 107.935,87 | 0,00 | 107.935,87 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 303.332,44 | 0,00 | 303.332,44 | 275.284,16 | 28.048,28 | 303.332,44 | 275.284,16 | 28.048,28 | 303.332,44 | 0,00 |
| 16.481.0007.1017 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.451.0014.2056 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 148.462,22 | 29.180,12 | 177.642,34 | 119.374,68 | 29.087,54 | 148.462,22 | 201.537,78 |
| | Total da Atividade | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 148.462,22 | 29.180,12 | 177.642,34 | 119.374,68 | 29.087,54 | 148.462,22 | 201.537,78 |
| | Total da Unidade | | 6.439.294,69 | 1.071.920,30 | 7.511.214,99 | 5.138.391,45 | 1.302.868,80 | 6.441.260,25 | 4.767.295,58 | 1.300.380,92 | 6.067.676,50 | 1.443.538,49 |
| | Total da Secretaria | | 6.439.294,69 | 1.071.920,30 | 7.511.214,99 | 5.138.391,45 | 1.302.868,80 | 6.441.260,25 | 4.767.295,58 | 1.300.380,92 | 6.067.676,50 | 1.443.538,49 |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0040.00.000 | 83.280,27 | 13.746,30 | 97.026,57 | 83.280,27 | 13.746,30 | 97.026,57 | 83.280,27 | 13.746,30 | 97.026,57 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0040.00.000 | 31.299,21 | 0,00 | 31.299,21 | 27.299,21 | 0,00 | 27.299,21 | 23.299,21 | 4.000,00 | 27.299,21 | 4.000,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0040.00.000 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 115.979,48 | 13.746,30 | 129.725,78 | 111.979,48 | 13.746,30 | 125.725,78 | 107.979,48 | 17.746,30 | 125.725,78 | 4.000,00 |
| 10.122.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|---|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 10.301.0008.5001 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0008.6003 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0008.5005 | AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0008.5007 | PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONVENIO/MS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0498.00.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0008.5008 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0040.00.000 | 52.896,75 | 0,00 | 52.896,75 | 52.896,75 | 0,00 | 52.896,75 | 52.896,75 | 0,00 | 52.896,75 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 52.896,75 | 0,00 | 52.896,75 | 52.896,75 | 0,00 | 52.896,75 | 52.896,75 | 0,00 | 52.896,75 | 0,00 |
| 10.303.0008.5010 | MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0498.00.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0498.00.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.512.0008.5003 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0498.00.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.512.0008.6004 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0498.00.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 168.876,23 | 13.746,30 | 182.622,53 | 164.876,23 | 13.746,30 | 178.622,53 | 160.876,23 | 17.746,30 | 178.622,53 | 4.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar | |
|--|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | | |
| 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0008.5013 REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0008.5014 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0498.00.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0008.5011 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0498.00.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0498.00.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0008.5015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0498.00.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0008.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0405.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0401.00.000 | 8.512,90 | 0,00 | 8.512,90 | 8.512,90 | 0,00 | 8.512,90 | 8.512,90 | 0,00 | 8.512,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 40.663,20 | 0,00 | 40.663,20 | 40.663,20 | 0,00 | 40.663,20 | 40.663,20 | 0,00 | 40.663,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 105.040,91 | 36.865,36 | 141.906,27 | 85.927,22 | 26.445,26 | 112.372,48 | 85.927,22 | 26.445,26 | 112.372,48 | 29.533,79 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0401.00.000 | 41.100,00 | 5.340,00 | 46.440,00 | 32.700,00 | 6.540,00 | 39.240,00 | 32.700,00 | 6.540,00 | 39.240,00 | 7.200,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|---|------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0401.00.000 | 224.324,53 | 98.977,35 | 323.301,88 | 145.480,10 | 104.937,27 | 250.417,37 | 136.083,27 | 104.937,27 | 241.020,54 | 82.281,34 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 419.641,54 | 141.182,71 | 560.824,25 | 313.283,42 | 137.922,53 | 451.205,95 | 303.886,59 | 137.922,53 | 441.809,12 | 119.015,13 |
| 10.301.0008.6010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0401.00.000 | 301.095,31 | 57.568,32 | 358.663,63 | 301.095,31 | 57.568,32 | 358.663,63 | 294.355,04 | 57.568,32 | 351.923,36 | 6.740,27 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 301.095,31 | 57.568,32 | 358.663,63 | 301.095,31 | 57.568,32 | 358.663,63 | 294.355,04 | 57.568,32 | 351.923,36 | 6.740,27 |
| 10.301.0008.6011 BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0408.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0408.00.000 | 299.674,19 | 0,00 | 299.674,19 | 299.674,19 | 0,00 | 299.674,19 | 299.674,19 | 0,00 | 299.674,19 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 299.674,19 | 0,00 | 299.674,19 | 299.674,19 | 0,00 | 299.674,19 | 299.674,19 | 0,00 | 299.674,19 | 0,00 |
| 10.301.0008.6012 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0401.00.000 | 5.869,68 | 0,00 | 5.869,68 | 5.869,68 | 0,00 | 5.869,68 | 5.869,68 | 0,00 | 5.869,68 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 5.869,68 | 0,00 | 5.869,68 | 5.869,68 | 0,00 | 5.869,68 | 5.869,68 | 0,00 | 5.869,68 | 0,00 |
| 10.301.0008.6021 PAGAMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AOS BLOCOS DE CUSTEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0040.00.000 | 911.852,16 | 0,00 | 911.852,16 | 911.852,16 | 0,00 | 911.852,16 | 911.852,16 | 0,00 | 911.852,16 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 911.852,16 | 0,00 | 911.852,16 | 911.852,16 | 0,00 | 911.852,16 | 911.852,16 | 0,00 | 911.852,16 | 0,00 |
| 10.302.0008.5006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVÊNIO/MS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0498.00.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0008.5009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0498.00.001 | 77.973,81 | 0,00 | 77.973,81 | 25.772,00 | 51.897,81 | 77.669,81 | 12.886,00 | 51.897,81 | 64.783,81 | 13.190,00 |
| Total da Atividade | | | 77.973,81 | 0,00 | 77.973,81 | 25.772,00 | 51.897,81 | 77.669,81 | 12.886,00 | 51.897,81 | 64.783,81 | 13.190,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|---|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 10.302.0008.5012 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0498.00.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0008.6013 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0409.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0409.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0409.00.000 | 51.599,61 | 23.915,79 | 75.515,40 | 51.599,61 | 23.915,79 | 75.515,40 | 51.599,61 | 23.915,79 | 75.515,40 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0409.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0409.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0409.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0409.00.000 | 217.088,60 | 0,00 | 217.088,60 | 217.088,60 | 0,00 | 217.088,60 | 217.088,60 | 0,00 | 217.088,60 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0409.00.000 | 515.407,98 | 231.551,81 | 746.959,79 | 515.407,98 | 231.551,81 | 746.959,79 | 515.407,98 | 231.551,81 | 746.959,79 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0409.00.000 | 300.178,76 | 54.134,02 | 354.312,78 | 176.058,19 | 108.815,84 | 284.874,03 | 176.058,19 | 108.815,84 | 284.874,03 | 69.438,75 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 0409.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0409.00.000 | 24.624,00 | 0,00 | 24.624,00 | 24.624,00 | 0,00 | 24.624,00 | 24.624,00 | 0,00 | 24.624,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0409.00.000 | 803.168,87 | 135.741,17 | 938.910,04 | 532.196,30 | 165.484,77 | 697.681,07 | 514.378,52 | 165.484,77 | 679.863,29 | 259.046,75 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0409.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0409.00.000 | 34.873,00 | 0,00 | 34.873,00 | 34.873,00 | 0,00 | 34.873,00 | 34.873,00 | 0,00 | 34.873,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 1.946.940,82 | 445.342,79 | 2.392.283,61 | 1.551.847,68 | 529.768,21 | 2.081.615,89 | 1.534.029,90 | 529.768,21 | 2.063.798,11 | 328.485,50 |
| 10.302.0008.6014 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0409.00.000 | 57.725,86 | 9.560,60 | 67.286,46 | 57.725,86 | 9.560,60 | 67.286,46 | 57.725,86 | 9.560,60 | 67.286,46 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 57.725,86 | 9.560,60 | 67.286,46 | 57.725,86 | 9.560,60 | 67.286,46 | 57.725,86 | 9.560,60 | 67.286,46 | 0,00 |
| 10.302.0008.6015 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0409.00.000 | 153,81 | 51,27 | 205,08 | 153,81 | 51,27 | 205,08 | 153,81 | 51,27 | 205,08 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0409.00.000 | 116.536,34 | 27.173,40 | 143.709,74 | 116.536,34 | 27.173,40 | 143.709,74 | 116.536,34 | 27.173,40 | 143.709,74 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0409.00.000 | 627,71 | 0,00 | 627,71 | 627,71 | 0,00 | 627,71 | 627,71 | 0,00 | 627,71 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0409.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0409.00.000 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0409.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0409.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0409.00.000 | 1.320,00 | 3.476,00 | 4.796,00 | 1.320,00 | 2.981,92 | 4.301,92 | 1.320,00 | 2.981,92 | 4.301,92 | 494,08 |
| | Total da Atividade | | 120.837,86 | 30.700,67 | 151.538,53 | 120.837,86 | 30.206,59 | 151.044,45 | 120.837,86 | 30.206,59 | 151.044,45 | 494,08 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 10.302.0008.6016 | BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0409.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0409.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0409.00.000 | 3.366,99 | 0,00 | 3.366,99 | 3.366,99 | 0,00 | 3.366,99 | 3.366,99 | 0,00 | 3.366,99 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0409.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0409.00.000 | 21.116,10 | 0,00 | 21.116,10 | 21.116,10 | 0,00 | 21.116,10 | 21.116,10 | 0,00 | 21.116,10 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 24.483,09 | 0,00 | 24.483,09 | 24.483,09 | 0,00 | 24.483,09 | 24.483,09 | 0,00 | 24.483,09 | 0,00 |
| 10.304.0008.6019 | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0418.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0418.00.000 | 333.402,96 | 61.594,57 | 394.997,53 | 333.402,96 | 61.594,57 | 394.997,53 | 316.825,37 | 61.594,57 | 378.419,94 | 16.577,59 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0418.00.000 | 713,55 | 0,00 | 713,55 | 713,55 | 0,00 | 713,55 | 713,55 | 0,00 | 713,55 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0418.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0418.00.000 | 9.853,54 | 0,00 | 9.853,54 | 9.853,54 | 0,00 | 9.853,54 | 9.853,54 | 0,00 | 9.853,54 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0418.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0418.00.000 | 22.475,00 | 6.650,00 | 29.125,00 | 22.475,00 | 6.650,00 | 29.125,00 | 22.475,00 | 6.650,00 | 29.125,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0418.00.000 | 1.848,00 | 4.032,00 | 5.880,00 | 1.848,00 | 3.586,50 | 5.434,50 | 1.848,00 | 3.586,50 | 5.434,50 | 445,50 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0418.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 368.293,05 | 72.276,57 | 440.569,62 | 368.293,05 | 71.831,07 | 440.124,12 | 351.715,46 | 71.831,07 | 423.546,53 | 17.023,09 |
| 10.846.0008.6008 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0401.00.000 | 256,35 | 51,27 | 307,62 | 205,08 | 51,27 | 256,35 | 205,08 | 51,27 | 256,35 | 51,27 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0401.00.000 | 586.794,21 | 121.024,20 | 707.818,41 | 586.794,21 | 121.024,20 | 707.818,41 | 584.250,72 | 121.024,20 | 705.274,92 | 2.543,49 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0401.00.000 | 60.610,49 | 21.244,11 | 81.854,60 | 60.610,49 | 21.244,11 | 81.854,60 | 60.610,49 | 21.244,11 | 81.854,60 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0401.00.000 | 268.641,97 | 212.255,49 | 480.897,46 | 268.641,97 | 212.255,49 | 480.897,46 | 268.641,97 | 212.255,49 | 480.897,46 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0401.00.000 | 164.271,43 | 71.124,00 | 235.395,43 | 164.271,43 | 62.839,83 | 227.111,26 | 164.271,43 | 62.839,83 | 227.111,26 | 8.284,17 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 1.080.574,45 | 425.699,07 | 1.506.273,52 | 1.080.523,18 | 417.414,90 | 1.497.938,08 | 1.077.979,69 | 417.414,90 | 1.495.394,59 | 10.878,93 |
| 10.997.0008.6009 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0401.00.000 | 953.419,62 | 196.326,38 | 1.149.746,00 | 953.419,62 | 196.326,38 | 1.149.746,00 | 934.474,70 | 196.326,38 | 1.130.801,08 | 18.944,92 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0401.00.000 | 7.269,67 | 0,00 | 7.269,67 | 7.269,67 | 0,00 | 7.269,67 | 7.269,67 | 0,00 | 7.269,67 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0401.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0401.00.000 | 27.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 988.589,29 | 196.326,38 | 1.184.915,67 | 988.589,29 | 196.326,38 | 1.184.915,67 | 969.644,37 | 196.326,38 | 1.165.970,75 | 18.944,92 |

10.999.0008.6005 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0040.00.000 | 9.781,14 | 512,70 | 10.293,84 | 9.217,17 | 512,70 | 9.729,87 | 9.217,17 | 512,70 | 9.729,87 | 563,97 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0040.00.000 | 2.083.507,10 | 347.224,01 | 2.430.731,11 | 2.071.775,94 | 347.224,01 | 2.418.999,95 | 2.069.615,53 | 347.224,01 | 2.416.839,54 | 13.891,57 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0040.00.000 | 66.281,05 | 0,00 | 66.281,05 | 66.189,74 | 0,00 | 66.189,74 | 66.189,74 | 0,00 | 66.189,74 | 91,31 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0040.00.000 | 4.997,67 | 440,00 | 5.437,67 | 4.997,67 | 440,00 | 5.437,67 | 4.997,67 | 440,00 | 5.437,67 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0040.00.000 | 130.638,98 | 0,00 | 130.638,98 | 130.638,98 | 0,00 | 130.638,98 | 130.638,98 | 0,00 | 130.638,98 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 | 138.791,48 | 0,00 | 138.791,48 | 120.618,49 | 0,00 | 120.618,49 | 98.118,49 | 0,00 | 98.118,49 | 40.672,99 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0040.00.000 | 132.375,00 | 16.425,00 | 148.800,00 | 115.975,00 | 23.425,00 | 139.400,00 | 99.175,00 | 25.825,00 | 125.000,00 | 23.800,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0040.00.000 | 567.241,30 | 107.963,24 | 675.204,54 | 340.992,80 | 268.805,28 | 609.798,08 | 307.546,15 | 176.251,94 | 483.798,09 | 191.406,45 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0040.00.000 | 35.200,00 | 700,00 | 35.900,00 | 27.500,00 | 1.800,00 | 29.300,00 | 16.300,00 | 3.400,00 | 19.700,00 | 16.200,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0040.00.000 | 68.735,86 | 0,00 | 68.735,86 | 68.735,86 | 0,00 | 68.735,86 | 68.735,86 | 0,00 | 68.735,86 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0040.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 | 18.967,00 | 0,00 | 18.967,00 | 18.967,00 | 0,00 | 18.967,00 | 18.967,00 | 0,00 | 18.967,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 3.257.016,58 | 473.264,95 | 3.730.281,53 | 2.976.108,65 | 642.206,99 | 3.618.315,64 | 2.890.001,59 | 553.653,65 | 3.443.655,24 | 286.626,29 |
| Total da Unidade | | | 9.860.567,69 | 1.851.922,06 | 11.712.489,75 | 9.025.955,42 | 2.144.703,40 | 11.170.658,82 | 8.854.941,48 | 2.056.150,06 | 10.911.091,54 | 801.398,21 |
| Total da Secretaria | | | 10.029.443,92 | 1.865.668,36 | 11.895.112,28 | 9.190.831,65 | 2.158.449,70 | 11.349.281,35 | 9.015.817,71 | 2.073.896,36 | 11.089.714,07 | 805.398,21 |

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0009.4035 AÇÕES DE INCENTIVO A MATRICULAS E REMATRICULAS - MATRICULAS PREMIADAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 12.125.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 |
| 12.243.0006.8050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE VICENTE DE ALMEIDA BARROS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.3002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0298.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0010.00.000 | 268.827,45 | 64.192,02 | 333.019,47 | 268.827,45 | 64.192,02 | 333.019,47 | 268.827,45 | 63.215,08 | 332.042,53 | 976,94 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 74.025,25 | 12.655,43 | 86.680,68 | 67.731,94 | 10.761,33 | 78.493,27 | 67.731,94 | 10.761,33 | 78.493,27 | 8.187,41 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 2.141,93 | 0,00 | 2.141,93 | 2.141,93 | 0,00 | 2.141,93 | 2.141,93 | 0,00 | 2.141,93 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 285,74 | 0,00 | 285,74 | 285,74 | 0,00 | 285,74 | 285,74 | 0,00 | 285,74 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 6.794,88 | 290,00 | 7.084,88 | 4.415,88 | 2.370,00 | 6.785,88 | 4.415,88 | 290,00 | 4.705,88 | 2.379,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 96.529,67 | 0,00 | 96.529,67 | 69.029,67 | 0,00 | 69.029,67 | 69.029,67 | 0,00 | 69.029,67 | 27.500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 379.583,12 | 3.869,91 | 383.453,03 | 263.769,61 | 27.083,41 | 290.853,02 | 233.783,32 | 32.178,85 | 265.962,17 | 117.490,86 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0010.00.000 | 5.900,00 | 2.400,00 | 8.300,00 | 5.900,00 | 1.800,00 | 7.700,00 | 5.900,00 | 1.800,00 | 7.700,00 | 600,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 279,10 | 0,00 | 279,10 | 279,10 | 0,00 | 279,10 | 279,10 | 0,00 | 279,10 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 834.367,14 | 83.407,36 | 917.774,50 | 682.381,32 | 106.206,76 | 788.588,08 | 652.395,03 | 108.245,26 | 760.640,29 | 157.134,21 |
| 12.361.0009.4005 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.4006 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0451.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0451.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0451.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.4033 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.4034 AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0009.3003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.392.0009.3004 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 849.377,59 | 83.407,36 | 932.784,95 | 697.391,77 | 106.206,76 | 803.598,53 | 667.405,48 | 108.245,26 | 775.650,74 | 157.134,21 |
| 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0009.4011 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.70.361 | 160.459,97 | 0,00 | 160.459,97 | 160.459,97 | 0,00 | 160.459,97 | 159.550,90 | 0,00 | 159.550,90 | 909,07 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0030.70.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0030.70.361 | 256,35 | 0,00 | 256,35 | 256,35 | 0,00 | 256,35 | 256,35 | 0,00 | 256,35 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.70.361 | 4.273.421,94 | 769.142,02 | 5.042.563,96 | 4.273.421,94 | 769.142,02 | 5.042.563,96 | 4.273.022,71 | 769.142,02 | 5.042.164,73 | 399,23 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.70.361 | 45.871,99 | 0,00 | 45.871,99 | 45.871,99 | 0,00 | 45.871,99 | 45.871,99 | 0,00 | 45.871,99 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0030.70.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-UNIDADE | 0030.70.361 | 432.972,76 | 82.091,00 | 515.063,76 | 432.972,76 | 82.091,00 | 515.063,76 | 432.972,76 | 82.091,00 | 515.063,76 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.70.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 4.912.983,01 | 851.233,02 | 5.764.216,03 | 4.912.983,01 | 851.233,02 | 5.764.216,03 | 4.911.674,71 | 851.233,02 | 5.762.907,73 | 1.308,30 |
| 12.361.0009.4012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0030.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0030.30.361 | 8.811,82 | 1.743,18 | 10.555,00 | 8.811,82 | 1.743,18 | 10.555,00 | 8.811,82 | 1.743,18 | 10.555,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.30.361 | 1.977.396,04 | 325.656,17 | 2.303.052,21 | 1.977.396,04 | 325.656,17 | 2.303.052,21 | 1.977.396,04 | 325.656,17 | 2.303.052,21 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.30.361 | 7.276,79 | 0,00 | 7.276,79 | 7.276,79 | 0,00 | 7.276,79 | 7.276,79 | 0,00 | 7.276,79 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0030.30.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-UNIDADE | 0030.30.361 | 180.453,33 | 35.247,26 | 215.700,59 | 180.453,33 | 35.247,26 | 215.700,59 | 180.453,33 | 35.247,26 | 215.700,59 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL | 0030.30.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0030.30.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0030.30.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.30.361 | 224.395,81 | 68.306,11 | 292.701,92 | 220.201,11 | 65.787,81 | 285.988,92 | 210.899,96 | 29.810,80 | 240.710,76 | 51.991,16 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0030.30.361 | 104.723,95 | 3.500,00 | 108.223,95 | 73.223,95 | 12.500,00 | 85.723,95 | 73.223,95 | 12.500,00 | 85.723,95 | 22.500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.30.361 | 936.944,00 | 203.339,78 | 1.140.283,78 | 583.709,32 | 368.581,64 | 952.290,96 | 531.516,06 | 362.330,32 | 893.846,38 | 246.437,40 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.30.361 | 58.682,00 | 0,00 | 58.682,00 | 57.962,00 | 720,00 | 58.682,00 | 57.962,00 | 0,00 | 57.962,00 | 720,00 |
| Total da Atividade | | | 3.498.683,74 | 637.792,50 | 4.136.476,24 | 3.109.034,36 | 810.236,06 | 3.919.270,42 | 3.047.539,95 | 767.287,73 | 3.814.827,68 | 321.648,56 |

12.365.0009.4013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0030.30.365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0030.30.365 | 1.486,83 | 256,35 | 1.743,18 | 1.486,83 | 256,35 | 1.743,18 | 1.486,83 | 256,35 | 1.743,18 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.30.365 | 426.001,98 | 62.264,43 | 488.266,41 | 426.001,98 | 62.264,43 | 488.266,41 | 426.001,98 | 62.264,43 | 488.266,41 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.30.365 | 1.271,03 | 0,00 | 1.271,03 | 1.271,03 | 0,00 | 1.271,03 | 1.271,03 | 0,00 | 1.271,03 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0030.30.365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0030.30.365 | 43.433,42 | 7.488,89 | 50.922,31 | 43.433,42 | 7.488,89 | 50.922,31 | 43.433,42 | 7.488,89 | 50.922,31 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0030.30.365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0030.30.365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.30.365 | 0,00 | 4.259,00 | 4.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.259,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0030.30.365 | 3.725,80 | 0,00 | 3.725,80 | 3.725,80 | 0,00 | 3.725,80 | 3.725,80 | 0,00 | 3.725,80 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.30.365 | 544.100,91 | 29.037,09 | 573.138,00 | 65.267,97 | 32.106,51 | 97.374,48 | 57.296,08 | 32.598,37 | 89.894,45 | 483.243,55 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.30.365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 1.020.019,97 | 103.305,76 | 1.123.325,73 | 541.187,03 | 102.116,18 | 643.303,21 | 533.215,14 | 102.608,04 | 635.823,18 | 487.502,55 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.70.365 | 54.264,45 | 0,00 | 54.264,45 | 54.264,45 | 0,00 | 54.264,45 | 54.264,45 | 0,00 | 54.264,45 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0030.70.365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0030.70.365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.70.365 | 949.475,64 | 139.356,38 | 1.088.832,02 | 949.475,64 | 139.356,38 | 1.088.832,02 | 949.475,64 | 139.356,38 | 1.088.832,02 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.70.365 | 15.272,89 | 0,00 | 15.272,89 | 15.272,89 | 0,00 | 15.272,89 | 15.272,89 | 0,00 | 15.272,89 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0030.70.365 | 95.629,37 | 14.677,49 | 110.306,86 | 95.629,37 | 14.677,49 | 110.306,86 | 95.629,37 | 14.677,49 | 110.306,86 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.70.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 1.114.642,35 | 154.033,87 | 1.268.676,22 | 1.114.642,35 | 154.033,87 | 1.268.676,22 | 1.114.642,35 | 154.033,87 | 1.268.676,22 | 0,00 |

12.366.0009.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0009.4016 PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70% | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.70.366 | 17.319,33 | 0,00 | 17.319,33 | 17.319,33 | 0,00 | 17.319,33 | 17.319,33 | 0,00 | 17.319,33 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0030.70.366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.70.366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.70.366 | 5.283,87 | 0,00 | 5.283,87 | 5.283,87 | 0,00 | 5.283,87 | 5.283,87 | 0,00 | 5.283,87 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0030.70.366 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.70.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 22.603,20 | 0,00 | 22.603,20 | 22.603,20 | 0,00 | 22.603,20 | 22.603,20 | 0,00 | 22.603,20 | 0,00 |
| 12.367.0009.4017 PAGAMENTO AO MAGISTERIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO ESPECIAL 70% | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.70.367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0030.70.367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.70.367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.70.367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0030.70.367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0030.70.367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 10.568.932,27 | 1.746.365,15 | 12.315.297,42 | 9.700.449,95 | 1.917.619,13 | 11.618.069,08 | 9.629.675,35 | 1.875.162,66 | 11.504.838,01 | 810.459,41 |
| 1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0009.3005 AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0298.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0298.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0298.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0298.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.3006 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0298.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.3007 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 40% | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0298.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0298.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.3008 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0298.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.4018 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 140.007,90 | 0,00 | 140.007,90 | 108.196,40 | 612,00 | 108.808,40 | 108.196,40 | 0,00 | 108.196,40 | 31.811,50 |
| | Total da Atividade | | 140.007,90 | 0,00 | 140.007,90 | 108.196,40 | 612,00 | 108.808,40 | 108.196,40 | 0,00 | 108.196,40 | 31.811,50 |
| 12.361.0009.4019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.4020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0203.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.4023 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0200.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0200.00.000 | 24.268,25 | 17.574,00 | 41.842,25 | 24.268,25 | 17.574,00 | 41.842,25 | 24.268,25 | 17.574,00 | 41.842,25 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0200.00.000 | 4.110,00 | 0,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 0,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 0,00 | 4.110,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0200.00.000 | 191.330,91 | 1.181,66 | 192.512,57 | 161.456,36 | 7.610,06 | 169.066,42 | 159.955,56 | 7.610,06 | 167.565,62 | 24.946,95 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0200.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0200.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0200.00.000 | 0,00 | 11.990,00 | 11.990,00 | 0,00 | 11.990,00 | 11.990,00 | 0,00 | 11.990,00 | 11.990,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 219.709,16 | 30.745,66 | 250.454,82 | 189.834,61 | 37.174,06 | 227.008,67 | 188.333,81 | 37.174,06 | 225.507,87 | 24.946,95 |
| 12.362.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0009.3009 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0298.00.000 | 203.352,34 | 0,00 | 203.352,34 | 203.352,34 | 0,00 | 203.352,34 | 203.352,34 | 0,00 | 203.352,34 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 203.352,34 | 0,00 | 203.352,34 | 203.352,34 | 0,00 | 203.352,34 | 203.352,34 | 0,00 | 203.352,34 | 0,00 |
| 12.365.0009.4026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 26.963,90 | 0,00 | 26.963,90 | 21.271,40 | 0,00 | 21.271,40 | 21.271,40 | 0,00 | 21.271,40 | 5.692,50 |
| | Total da Atividade | | 26.963,90 | 0,00 | 26.963,90 | 21.271,40 | 0,00 | 21.271,40 | 21.271,40 | 0,00 | 21.271,40 | 5.692,50 |
| 12.365.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 23.082,90 | 0,00 | 23.082,90 | 18.643,90 | 0,00 | 18.643,90 | 18.643,90 | 0,00 | 18.643,90 | 4.439,00 |
| | Total da Atividade | | 23.082,90 | 0,00 | 23.082,90 | 18.643,90 | 0,00 | 18.643,90 | 18.643,90 | 0,00 | 18.643,90 | 4.439,00 |
| 12.365.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0203.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0209.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0209.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0209.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0209.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0209.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0209.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 26.497,20 | 219,30 | 26.716,50 | 20.068,70 | 0,00 | 20.068,70 | 20.068,70 | 0,00 | 20.068,70 | 6.647,80 |
| | Total da Atividade | | 26.497,20 | 219,30 | 26.716,50 | 20.068,70 | 0,00 | 20.068,70 | 20.068,70 | 0,00 | 20.068,70 | 6.647,80 |
| 12.367.0009.4031 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 5.865,90 | 0,00 | 5.865,90 | 4.934,40 | 0,00 | 4.934,40 | 4.934,40 | 0,00 | 4.934,40 | 931,50 |
| | Total da Atividade | | 5.865,90 | 0,00 | 5.865,90 | 4.934,40 | 0,00 | 4.934,40 | 4.934,40 | 0,00 | 4.934,40 | 931,50 |
| | Total da Unidade | | 645.479,30 | 30.964,96 | 676.444,26 | 566.301,75 | 37.786,06 | 604.087,81 | 564.800,95 | 37.174,06 | 601.975,01 | 74.469,25 |
| | Total da Secretaria | | 12.063.789,16 | 1.860.737,47 | 13.924.526,63 | 10.964.143,47 | 2.061.611,95 | 13.025.755,42 | 10.861.881,78 | 2.020.581,98 | 12.882.463,76 | 1.042.062,87 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|---|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0010.1019 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0010.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 49.835,47 | 7.720,00 | 57.555,47 | 49.835,47 | 7.720,00 | 57.555,47 | 49.835,47 | 7.720,00 | 57.555,47 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 1.335,74 | 0,00 | 1.335,74 | 1.335,74 | 0,00 | 1.335,74 | 1.335,74 | 0,00 | 1.335,74 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 1.688,14 | 1.688,14 | 0,00 | 1.688,14 | 1.688,14 | 0,00 | 1.670,14 | 1.670,14 | 18,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 29.800,00 | 0,00 | 29.800,00 | 13.700,00 | 2.300,00 | 16.000,00 | 13.700,00 | 1.000,00 | 14.700,00 | 15.100,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 11.419,15 | 5.878,41 | 17.297,56 | 11.327,05 | 5.970,51 | 17.297,56 | 10.419,55 | 5.709,51 | 16.129,06 | 1.168,50 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 95.840,36 | 15.286,55 | 111.126,91 | 79.648,26 | 17.678,65 | 97.326,91 | 78.740,76 | 16.099,65 | 94.840,41 | 16.286,50 |
| 13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 31.980,00 | 0,00 | 31.980,00 | 31.980,00 | 0,00 | 31.980,00 | 31.980,00 | 0,00 | 31.980,00 | 0,00 |
| 13.392.0010.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, ARTES E MANIFESTAÇÕES POPULARES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0010.00.000 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 136.620,36 | 15.286,55 | 151.906,91 | 120.428,26 | 17.678,65 | 138.106,91 | 119.520,76 | 16.099,65 | 135.620,41 | 16.286,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| | Total da Secretaria | | 136.620,36 | 15.286,55 | 151.906,91 | 120.428,26 | 17.678,65 | 138.106,91 | 119.520,76 | 16.099,65 | 135.620,41 | 16.286,50 |
| 16 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE | | | | | | | | | | | | |
| 1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE | | | | | | | | | | | | |
| 04.128.0080.2069 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPAÇO 4.0, PARA ATENDER A JOVENS DE 15 A 29 ANOS. | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.11.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.11.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.811.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0011.1021 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0011.1023 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0298.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0011.1024 AQUISIÇÃO DE BRINDES E OUTROS APETRECHOS PARA PREMIAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0011.1047 REALIZAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DE INCENTIVO AOS JOVENS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0011.1048 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0011.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 48.000,00 | 7.836,75 | 55.836,75 | 48.000,00 | 7.836,75 | 55.836,75 | 48.000,00 | 7.836,75 | 55.836,75 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 2.780,00 | 0,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 0,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 1.105,48 | 1.105,48 | 0,00 | 1.105,48 | 1.105,48 | 0,00 | 1.105,48 | 1.105,48 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 10.100,00 | 1.500,00 | 11.600,00 | 10.100,00 | 1.500,00 | 11.600,00 | 9.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 4.076,79 | 874,57 | 4.951,36 | 4.030,74 | 920,62 | 4.951,36 | 4.030,74 | 920,62 | 4.951,36 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 90,19 | 0,00 | 90,19 | 90,19 | 0,00 | 90,19 | 90,19 | 0,00 | 90,19 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 75.546,98 | 9.816,80 | 85.363,78 | 65.000,93 | 11.362,85 | 76.363,78 | 65.000,93 | 11.362,85 | 76.363,78 | 9.000,00 |
| 27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 75.546,98 | 9.816,80 | 85.363,78 | 65.000,93 | 11.362,85 | 76.363,78 | 65.000,93 | 11.362,85 | 76.363,78 | 9.000,00 |
| Total da Secretaria | | | 75.546,98 | 9.816,80 | 85.363,78 | 65.000,93 | 11.362,85 | 76.363,78 | 65.000,93 | 11.362,85 | 76.363,78 | 9.000,00 |

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 22.661.0012.1028 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.692.0012.2033 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 40.800,00 | 6.800,00 | 47.600,00 | 40.800,00 | 6.800,00 | 47.600,00 | 40.800,00 | 6.800,00 | 47.600,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 43.160,00 | 6.800,00 | 49.960,00 | 43.160,00 | 6.800,00 | 49.960,00 | 43.160,00 | 6.800,00 | 49.960,00 | 0,00 |
| 23.692.0012.1029 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.692.0012.2034 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 | 4.000,00 | 800,00 | 4.800,00 | 4.000,00 | 800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 1.845,99 | 0,00 | 1.845,99 | 1.779,15 | 66,84 | 1.845,99 | 1.779,15 | 66,84 | 1.845,99 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 11.445,99 | 0,00 | 11.445,99 | 5.779,15 | 866,84 | 6.645,99 | 5.779,15 | 866,84 | 6.645,99 | 4.800,00 |
| 23.692.0012.2035 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.692.0012.2041 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.692.0012.2057 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 54.605,99 | 6.800,00 | 61.405,99 | 48.939,15 | 7.666,84 | 56.605,99 | 48.939,15 | 7.666,84 | 56.605,99 | 4.800,00 |
| Total da Secretaria | | | 54.605,99 | 6.800,00 | 61.405,99 | 48.939,15 | 7.666,84 | 56.605,99 | 48.939,15 | 7.666,84 | 56.605,99 | 4.800,00 |
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 20.244.0013.8012 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.544.0013.1031 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 20.601.0013.1032 REFORMA DO MERCADO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.601.0013.1033 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.601.0013.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 2.512,23 | 358,89 | 2.871,12 | 2.512,23 | 358,89 | 2.871,12 | 2.512,23 | 358,89 | 2.871,12 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 98.840,70 | 14.735,00 | 113.575,70 | 98.840,70 | 14.735,00 | 113.575,70 | 98.840,70 | 14.735,00 | 113.575,70 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 1.270,97 | 0,00 | 1.270,97 | 1.270,97 | 0,00 | 1.270,97 | 1.270,97 | 0,00 | 1.270,97 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 129.756,62 | 9.507,37 | 139.263,99 | 55.829,06 | 36.311,10 | 92.140,16 | 55.829,06 | 543,64 | 56.372,70 | 82.891,29 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 38.234,83 | 0,00 | 38.234,83 | 33.734,83 | 1.500,00 | 35.234,83 | 33.734,83 | 1.500,00 | 35.234,83 | 3.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 113.691,92 | 13.959,99 | 127.651,91 | 54.926,64 | 20.452,14 | 75.378,78 | 46.415,05 | 18.875,02 | 65.290,07 | 62.361,84 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 4.200,00 | 700,00 | 4.900,00 | 4.200,00 | 700,00 | 4.900,00 | 3.500,00 | 1.400,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 388.507,27 | 39.261,25 | 427.768,52 | 251.314,43 | 74.057,13 | 325.371,56 | 242.102,84 | 37.412,55 | 279.515,39 | 148.253,13 |
| 20.601.0013.2043 PROGRAMAS DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.601.0013.2046 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS | | | | | | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|--|--|------------------|------------------|--------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 0010.00.000 | 96.477,80 | 0,00 | 96.477,80 | 41.057,01 | 16.619,44 | 57.676,45 | 41.057,01 | 16.619,44 | 57.676,45 | 38.801,35 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 96.477,80 | 0,00 | 96.477,80 | 41.057,01 | 16.619,44 | 57.676,45 | 41.057,01 | 16.619,44 | 57.676,45 | 38.801,35 |
| 20.601.0013.2047 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.601.0013.2048 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0010.00.000 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 8.340,00 | 0,00 | 8.340,00 | 8.340,00 | 0,00 | 8.340,00 | 8.340,00 | 0,00 | 8.340,00 | 0,00 |
| 20.601.0013.2063 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.601.0013.2064 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.601.0013.2065 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 20.602.0013.1051 | CONSTRUÇÃO E OU REFORMA CASA DE FARINHA E AGROINDÚSTRIA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.605.0013.1034 | CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.605.0013.1035 | CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA À PRÁTICA DA FEIRA LIVRE | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.782.0013.1050 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2100.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 493.325,07 | 39.261,25 | 532.586,32 | 300.711,44 | 90.676,57 | 391.388,01 | 291.499,85 | 54.031,99 | 345.531,84 | 187.054,48 |
| | Total da Secretaria | | 493.325,07 | 39.261,25 | 532.586,32 | 300.711,44 | 90.676,57 | 391.388,01 | 291.499,85 | 54.031,99 | 345.531,84 | 187.054,48 |
| 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 18.541.0014.2049 | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 10.800,00 | 1.800,00 | 12.600,00 | 10.800,00 | 1.800,00 | 12.600,00 | 10.800,00 | 1.800,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 11.160,00 | 1.800,00 | 12.960,00 | 11.160,00 | 1.800,00 | 12.960,00 | 11.160,00 | 1.800,00 | 12.960,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---|--|------------------|------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 18.542.0014.1036 | RECUPERAÇÃO DE NASCENTES | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.543.0014.1037 | RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.544.0014.1038 | PROGRAMAS DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 11.160,00 | 1.800,00 | 12.960,00 | 11.160,00 | 1.800,00 | 12.960,00 | 11.160,00 | 1.800,00 | 12.960,00 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 11.160,00 | 1.800,00 | 12.960,00 | 11.160,00 | 1.800,00 | 12.960,00 | 11.160,00 | 1.800,00 | 12.960,00 | 0,00 |
| 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | |
| 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | |
| 26.782.0015.1039 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE | | | | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0015.2051 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 0,00 | 153,81 | 153,81 | 0,00 | 153,81 | 153,81 | 0,00 | 153,81 | 153,81 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 182.529,25 | 27.197,12 | 209.726,37 | 182.529,25 | 27.197,12 | 209.726,37 | 182.529,25 | 27.197,12 | 209.726,37 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 1.626,48 | 0,00 | 1.626,48 | 1.626,48 | 0,00 | 1.626,48 | 1.626,48 | 0,00 | 1.626,48 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 2.578,00 | 5.979,45 | 8.557,45 | 2.578,00 | 5.979,45 | 8.557,45 | 2.578,00 | 1.588,60 | 4.166,60 | 4.390,85 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 26.646,00 | 1.240,00 | 27.886,00 | 26.646,00 | 1.240,00 | 27.886,00 | 15.176,00 | 8.240,00 | 23.416,00 | 4.470,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 80.647,27 | -20.087,11 | 60.560,16 | 31.385,23 | 27.629,33 | 59.014,56 | 31.385,23 | 26.579,33 | 57.964,56 | 2.595,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|---|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 4.200,00 | 700,00 | 4.900,00 | 4.200,00 | 700,00 | 4.900,00 | 4.200,00 | 700,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 298.227,00 | 15.183,27 | 313.410,27 | 248.964,96 | 62.899,71 | 311.864,67 | 237.494,96 | 64.458,86 | 301.953,82 | 11.456,45 |
| | Total da Unidade | | 298.227,00 | 15.183,27 | 313.410,27 | 248.964,96 | 62.899,71 | 311.864,67 | 237.494,96 | 64.458,86 | 301.953,82 | 11.456,45 |
| | Total da Secretaria | | 298.227,00 | 15.183,27 | 313.410,27 | 248.964,96 | 62.899,71 | 311.864,67 | 237.494,96 | 64.458,86 | 301.953,82 | 11.456,45 |

21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0500.00.000 | 3.382,25 | 820,32 | 4.202,57 | 3.382,25 | 820,32 | 4.202,57 | 3.382,25 | 820,32 | 4.202,57 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0500.00.000 | 437.358,76 | 60.469,46 | 497.828,22 | 437.358,76 | 60.469,46 | 497.828,22 | 412.355,89 | 60.469,46 | 472.825,35 | 25.002,87 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0500.00.000 | 117.523,36 | 15.700,79 | 133.224,15 | 117.523,36 | 15.700,79 | 133.224,15 | 117.523,36 | 15.700,79 | 133.224,15 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0500.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0500.00.000 | 1.113,91 | 396,00 | 1.509,91 | 1.113,91 | 396,00 | 1.509,91 | 1.113,91 | 396,00 | 1.509,91 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0500.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0500.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0500.00.000 | 289.846,30 | 17.476,89 | 307.323,19 | 102.537,46 | 7.422,34 | 109.959,80 | 89.700,46 | 20.259,34 | 109.959,80 | 197.363,39 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0500.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0500.00.000 | 47.644,97 | 6.169,00 | 53.813,97 | 37.744,97 | 7.569,00 | 45.313,97 | 37.744,97 | 7.569,00 | 45.313,97 | 8.500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0500.00.000 | 382.115,62 | 143.987,90 | 526.103,52 | 347.507,75 | 61.394,28 | 408.902,03 | 347.357,75 | 55.778,18 | 403.135,93 | 122.967,59 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0500.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0500.00.000 | 726,00 | 0,00 | 726,00 | 726,00 | 0,00 | 726,00 | 726,00 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0500.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0500.00.000 | 1.944,64 | 2.078,64 | 4.023,28 | 1.944,64 | 2.078,64 | 4.023,28 | 1.944,64 | 2.078,64 | 4.023,28 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 1.281.655,81 | 247.099,00 | 1.528.754,81 | 1.049.839,10 | 155.850,83 | 1.205.689,93 | 1.011.849,23 | 163.071,73 | 1.174.920,96 | 353.833,85 |
| | Total da Unidade | | 1.281.655,81 | 247.099,00 | 1.528.754,81 | 1.049.839,10 | 155.850,83 | 1.205.689,93 | 1.011.849,23 | 163.071,73 | 1.174.920,96 | 353.833,85 |
| | Total da Secretaria | | 1.281.655,81 | 247.099,00 | 1.528.754,81 | 1.049.839,10 | 155.850,83 | 1.205.689,93 | 1.011.849,23 | 163.071,73 | 1.174.920,96 | 353.833,85 |

22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA BOCA PREV.

1818 - INSTITUTO DE PREV. PRÓPRIA BOCA DA MATA PREV

09.122.0017.2053 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|----------------------------|--|------------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0050.00.000 | 103.975,85 | 26.023,33 | 129.999,18 | 103.975,85 | 26.023,33 | 129.999,18 | 103.975,85 | 26.023,33 | 129.999,18 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0050.00.000 | 2.141,87 | 0,00 | 2.141,87 | 2.141,87 | 0,00 | 2.141,87 | 2.141,87 | 0,00 | 2.141,87 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0050.00.000 | 16.788,75 | 3.000,00 | 19.788,75 | 16.788,75 | 2.000,00 | 18.788,75 | 16.788,75 | 2.000,00 | 18.788,75 | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0050.00.000 | 64.499,71 | 25.518,82 | 90.018,53 | 60.699,37 | 26.382,92 | 87.082,29 | 60.699,37 | 26.382,92 | 87.082,29 | 2.936,24 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0050.00.000 | 5.460,00 | 0,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 0,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 0,00 | 5.460,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0050.00.000 | 8.177,99 | 0,00 | 8.177,99 | 8.177,99 | 0,00 | 8.177,99 | 8.177,99 | 0,00 | 8.177,99 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 201.044,17 | 54.542,15 | 255.586,32 | 197.243,83 | 54.406,25 | 251.650,08 | 197.243,83 | 54.406,25 | 251.650,08 | 3.936,24 |

09.271.0017.2054 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO | 0050.00.000 | 3.393.977,21 | 586.863,19 | 3.980.840,40 | 3.393.977,21 | 584.242,99 | 3.978.220,20 | 3.392.712,21 | 584.242,99 | 3.976.955,20 | 3.885,20 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 0050.00.000 | 241.023,29 | 72.870,84 | 313.894,13 | 241.023,29 | 72.870,84 | 313.894,13 | 233.210,69 | 72.870,84 | 306.081,53 | 7.812,60 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0050.00.000 | 1.848,44 | 0,00 | 1.848,44 | 1.848,44 | 0,00 | 1.848,44 | 1.848,44 | 0,00 | 1.848,44 | 0,00 |
| 3.3.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0050.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 3.636.848,94 | 659.734,03 | 4.296.582,97 | 3.636.848,94 | 657.113,83 | 4.293.962,77 | 3.627.771,34 | 657.113,83 | 4.284.885,17 | 11.697,80 |
| Total da Unidade | | | 3.837.893,11 | 714.276,18 | 4.552.169,29 | 3.834.092,77 | 711.520,08 | 4.545.612,85 | 3.825.015,17 | 711.520,08 | 4.536.535,25 | 15.634,04 |
| Total da Secretaria | | | 3.837.893,11 | 714.276,18 | 4.552.169,29 | 3.834.092,77 | 711.520,08 | 4.545.612,85 | 3.825.015,17 | 711.520,08 | 4.536.535,25 | 15.634,04 |

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 3.3.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Secretaria | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Órgão | | | 43.625.133,13 | 6.969.548,99 | 50.594.682,12 | 38.365.017,73 | 7.946.305,39 | 46.311.323,12 | 37.476.366,04 | 7.745.958,62 | 45.222.324,66 | 5.372.357,46 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 43.625.133,13 | 6.969.548,99 | 50.594.682,12 | 38.365.017,73 | 7.946.305,39 | 46.311.323,12 | 37.476.366,04 | 7.745.958,62 | 45.222.324,66 | 5.372.357,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Empenhado | | | Liquidada | | | Paga | | | Apagar |
|---------|--------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | até mês anterior | no mês | até o mês | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 39.324.086,97 | 6.202.593,58 | 45.526.680,55 | 35.165.972,11 | 7.002.367,61 | 42.168.339,72 | 34.297.563,42 | 6.823.848,38 | 41.121.411,80 | 4.405.268,75 |
| | Despesa de Capital | | 4.301.046,16 | 766.955,41 | 5.068.001,57 | 3.199.045,62 | 943.937,78 | 4.142.983,40 | 3.178.802,62 | 922.110,24 | 4.100.912,86 | 967.088,71 |
| | Reserva | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/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 | 14.014,50 | 69.863,25 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 | INSS - FUNDEB | 5.150,02 | 65.580,56 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 | INSS - FMS | 72.004,26 | 150.690,26 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 | INSS - FMAS | 0,00 | 23.153,04 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 | INSS - S.A.A.E. | 5.114,09 | 22.203,78 |
| 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 | IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 6.384,06 | 84.374,84 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 | IRRF - FUNDEB | 33.787,26 | 248.363,04 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 | IRRF - FMS | 94.014,73 | 456.044,68 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 | IRRF - FMAS | 1.035,20 | 5.405,76 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 | IRRF - RPPS | 0,00 | 89.424,83 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 | IRRF - S.A.A.E. | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 | ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 28.913,78 | 92.930,13 |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 | ISS - FUNDEB | 4.712,38 | 13.611,11 |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 | ISS - FMS | 5.722,38 | 19.685,48 |
| 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 | ISS - FMAS | 1.316,20 | 1.770,22 |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 | ISS - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000 | ISS - S.A.A.E. | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000 | ISS - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 7.696,60 | 55.572,72 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 2.068,38 | 16.277,62 |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 4.606,57 | 37.772,17 |
| 2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS | 0,00 | 1.129,15 |
| 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E. | 983,86 | 7.183,33 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 | SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 2.803,23 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 7.768,46 | 22.956,76 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000 | SALARIO MATERNIDADE - FMS | 5.331,27 | 18.802,71 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete da Despesa Extra

| Código | Descrição | Neste mês | Até este mês |
|----------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 | RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 133.787,71 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 | RPPS - FUNDEB | 107.292,10 | 662.763,75 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 | RPPS - FMS | 32.243,56 | 292.029,23 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 | RPPS - FMAS | 0,00 | 35.189,17 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 | RPPS - S.A.A.E. | 302,50 | 1.237,64 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000 | RPPS - CAMARA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 | RPPS - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 141.695,58 | 615.426,58 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 | UNIMED - FUNDEB | 114.457,04 | 783.529,52 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 | UNIMED - FMS | 254.702,28 | 379.842,10 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000 | UNIMED - FMAS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000 | UNIMED - RPPS | 0,00 | 223.916,08 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 | UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 4.639,29 | 16.474,59 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000 | UNIODONTO - FUNDEB | 3.008,25 | 21.029,10 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000 | UNIODONTO - FMS | 5.157,00 | 17.848,95 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000 | UNIODONTO - FMAS | 0,00 | 200,55 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000 | UNIODONTO - RPPS | 0,00 | 5.615,40 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000 | UNIODONTO - CAMARA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 | SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 13.084,46 | 85.608,18 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000 | SMILLE - FUNDEB | 5.484,52 | 33.808,90 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000 | SMILLE - FMS | 997,74 | 5.945,65 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000 | SMILLE - RPPS | 0,00 | 27.423,02 |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000 | FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000 | FCTS SEGUROS - FMS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 | ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000 | ODONTO SORRIA - FMS | 0,00 | 42,28 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000 | ODONTO SORRIA - RPPS | 0,00 | 43,60 |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 | CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 38,32 | 268,24 |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000 | CLUBE ALAGOANO - FUNDEB | 10,90 | 76,30 |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000 | CLUBE ALAGOANO - FMS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000 | ICATU SEGUROS - FMS | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete da Despesa Extra

| Código | Descrição | Neste mês | Até este mês |
|----------------------------|--|-----------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 | SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 9.549,65 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 | SINTEAL - FUNDEB | 0,00 | 25.342,14 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL - RPPS | 0,00 | 12.315,33 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 | SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000 | SINDAC'S - FMS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000 | SINDAC'S - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 | SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 1.867,31 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 | SINDPREV - FMS | 0,00 | 10.574,65 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000 | SINDPREV - FMAS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000 | SINDPREV - RPPS | 0,00 | 345,37 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000 | SINEAL - FMS | 0,00 | 599,76 |
| 2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000 | UNEAL - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000 | SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 98,46 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 | BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | 0,00 | 239.760,03 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000 | BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 91.926,93 | 548.799,12 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB | 27.467,47 | 174.472,59 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS | 58.610,34 | 130.072,96 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 0,00 | 11.572,53 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 | BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 24.445,96 | 130.765,82 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 | BRADESCO - FUNDEB | 23.731,46 | 185.980,97 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 | BRADESCO - FMS | 37.173,25 | 82.201,32 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000 | BRADESCO - FMAS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 | BRADESCO - RPPS | 0,00 | 47.647,81 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 | BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete da Despesa Extra

| Código | Descrição | Neste mês | Até este mês |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000 | BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000 | BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 | BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 30.452,82 | 127.627,90 |
| 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000 | BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB | 16.830,73 | 132.047,71 |
| 2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000 | BRADESCO PROMOTORA - FMS | 35.411,52 | 84.288,60 |
| 2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000 | BRADESCO PROMOTORA - FMAS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000 | DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 600,00 | 65.040,93 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 215.466,93 | 1.606.587,53 |
| 104 Registros | Total | R\$ 1.545.854,95 | R\$ 8.475.263,70 |

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | | | | | |
| Agência: 1648-9 | | | | | |
| 11.318-2 | BB - QSE | 0,00 | 64.413,47 | 64.413,47 | 0,00 |
| 11.318-2 RF | QSE - BB RF CP AUTOMATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.318-2SU | BB - QSE SUPREMO | 18.731,65 | 27.273,32 | 36.740,04 | 9.264,93 |
| 11.352-2 | BB - FEX CEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.352-2SU | BB - FEX CEX SUPREMO | 17,07 | 0,03 | 0,00 | 17,10 |
| 11.393-X | BB - PNATE | 0,00 | 15.816,43 | 15.816,43 | 0,00 |
| 11.393-XSU | BB - PNATE SUPREMO | 71.135,23 | 15.984,62 | 0,00 | 87.119,85 |
| 11.430-8 | BB - CIDE | 0,00 | 3.426,95 | 3.426,95 | 0,00 |
| 11.430-8SU | BB - CIDE SUPREMO | 11.143,59 | 3.418,94 | 0,00 | 14.562,53 |
| 12.165-7 | BB - ARRECADAÇÃO | 0,00 | 535.830,39 | 535.830,39 | 0,00 |
| 12.165-7SU | BB - ARRECADAÇÃO SUPREMO | 89.315,49 | 266.927,31 | 237.066,99 | 119.175,81 |
| 12.889-9 | BB - COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.889-9SU | BB - COSIP SUPREMO | 918,36 | 1,79 | 0,00 | 920,15 |
| 12.908-9 | FUNDEB - SOLIDEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.908-9 | BB - FUNDEB | 0,00 | 3.229.178,06 | 3.229.178,06 | 0,00 |
| 12.908-9 AP | BB - FUNDEB SUPREMO | 481.567,06 | 1.379.356,10 | 1.359.391,17 | 501.531,99 |
| 12.908-9 CDBB | - FUNDEB CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.908-9 CL | FUNDEB - INVEST . CLASSICO | 31.382,93 | 61,25 | 0,00 | 31.444,18 |
| 12.908-9 DI | BB - FUNDEB DIFERENCIA | 2.389.281,21 | 7.148,25 | 323.007,54 | 2.073.421,92 |
| 13.119-9 | BB - SNA | 0,00 | 42.056,74 | 42.056,74 | 0,00 |
| 13.119-9RF | BB - SNA RF CP Automatico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.119-9SU | BB - SNA SUPREMO | 16.343,78 | 18.070,52 | 22.220,46 | 12.193,84 |
| 13.734-0 | BB - PLANTANDO FUTURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.734-0SU | BB - PLANTANDO FUTURO SUPRE | 1.178,65 | 2,30 | 0,00 | 1.180,95 |
| 15.082-7 | BB - DIVERSOS | 0,00 | 244.697,82 | 244.697,82 | 0,00 |
| 15.082-7 DI | BB - DIVERSOS DIFERENCIA | 172.237,20 | 473,96 | 54.668,34 | 118.042,82 |
| 15.082-7SU | BB - DIVERSOS SUPREMO | 0,00 | 94.456,27 | 94.456,27 | 0,00 |
| 15.132-7 | SAAE BB 2 | 2.170,87 | 0,00 | 0,00 | 2.170,87 |
| 15.168-8 | BB - ITR | 0,00 | 131,63 | 131,63 | 0,00 |
| 15.168-8SU | BB - ITR SUPREMO | 87,70 | 34,07 | 88,78 | 32,99 |
| 15.310-9 | BB - FPM | 0,00 | 5.949.118,85 | 5.949.118,85 | 0,00 |
| 15.310-9 DI | BB - FPM DIFERENCIA | 2.599,78 | 7,92 | 0,00 | 2.607,70 |
| 15.310-9RF | BB - RF CP Automatico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.310-9SU | BB - FPM SUPREMO | 203.247,75 | 2.488.722,50 | 1.938.905,21 | 753.065,04 |
| 16.393-7 | BB - PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.393-7SU | BB - PNAE SUPREMO | 427.519,59 | 834,13 | 0,00 | 428.353,72 |
| 18.058-0 | BB - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18.058-0SU | BB - PDDE SUPREMO | 1.007,75 | 1,96 | 0,00 | 1.009,71 |
| 18.117-X | RPPS - ADMINISTRATIVA | 7.683,34 | 35.000,00 | 33.935,34 | 8.748,00 |
| 18.118 - FL | BB PREVID RF FLUXO | 908.145,41 | 550.608,87 | 1.091.831,07 | 366.923,21 |
| 18.118 - IRF | BB PREVID RF IRF-M1 | 5.545.099,54 | 9.112,94 | 0,00 | 5.554.212,48 |
| 18.118 - MU | BB PREVID MULTIMERC | 372.133,49 | 270,62 | 0,00 | 372.404,11 |
| 18.118 - RF | BB PREV RF RET TOTAL | 2.290.414,86 | 0,00 | 2.546,31 | 2.287.868,55 |
| 18.118-8 | RPPS - PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 1.642.961,66 | 1.642.961,66 | 0,00 |
| 18.118-8 AL | BB PREV MM ALOCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.118-8 AÇ | APLICAÇÃO - AÇÕES GOVERNANÇ | 0,00 | 543.704,00 | 13.047,27 | 530.656,73 |
| 18.118-8 RF | BB PREV RF ALOC | 1.717.508,91 | 0,00 | 4.287,85 | 1.713.221,06 |
| 18.694-5 | PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.694-5AP | AP. PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSI | 19,48 | 0,03 | 0,00 | 19,51 |
| 18.697-X | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 0,00 |
| 18.697-XAP | AP. VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 29.034,48 | 44,88 | 6.650,00 | 22.429,36 |
| 18.827-1 | BB - PTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.827-1SU | BB - PTA SUPREMO | 3,44 | 0,01 | 0,00 | 3,45 |
| 18.863-8 | BB - ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.863-8 AB | ESGOTO - ABSOLUTO | 181.182,98 | 471,91 | 0,00 | 181.654,89 |
| 18.863-8CD | BB - ESGOTO CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.863-8SU | BB - ESGOTO SUPREMO | 3.864,17 | 7,54 | 0,00 | 3.871,71 |
| 19.162-0 | BB - FUNDO ESPECIAL-FEP | 0,00 | 94.386,64 | 94.386,64 | 0,00 |
| 19.162-0SU | BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE | 46.721,11 | 47.271,80 | 46.701,37 | 47.291,54 |
| 19.265-1 | BB - CAMARA VEREADORES DE B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.320-8 | B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO | 0,00 | 4.547,37 | 4.547,37 | 0,00 |
| 19.320-8AP | B. DO BRASIL - SUPREMO | 40.920,37 | 4.631,13 | 0,00 | 45.551,50 |
| 22.451-0 | BB - FMAS | 0,00 | 165.508,74 | 165.508,74 | 0,00 |
| 22.451-0 AP | BB - FMAS SUPREMO | 12.789,52 | 11.985,42 | 13.271,75 | 11.503,19 |
| 22.750-1 | BB - CP EDUCAÇÃO | 0,00 | 88.436,09 | 88.436,09 | 0,00 |
| 22.750-1SU | BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO | 1.712,21 | 2,26 | 1.159,91 | 554,56 |
| 22.985-7 | BB - PAC II IMP. ESC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.985-7SU | BB - PAC II IMP. ESC SUPREMO | 128.776,78 | 251,26 | 0,00 | 129.028,04 |
| 22.986-5 | BB - PAC II IMPLANTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.986-5SU | BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE | 130.313,18 | 254,25 | 0,00 | 130.567,43 |
| 24.066-4 | BB - ESGOTO I | 0,00 | 401.580,12 | 401.580,12 | 0,00 |
| 24.066-4AB | BB - ESGOTO I ABSOLUTO | 542.313,16 | 1.175,10 | 401.580,12 | 141.908,14 |
| 24.066-4DIF | BB - ESGOTO I DIFERENCIA | 4.050.829,02 | 12.341,32 | 0,00 | 4.063.170,34 |
| 24.066-4SU | BB - ESGOTO I SUPREMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.330-2 | BB - PAC I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.330-2SU | BB - PAC I SUPREMO | 58.030,15 | 113,22 | 0,00 | 58.143,37 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 25.427-4 | FNS - INVAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.427-4AP | AP .FNS. INVAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.614-5 | FUNDO ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 644.560,79 | 644.560,79 | 0,00 |
| 25.614-5AP | AP. FUNDO ÚNICO DE SAÚDE | 39.539,27 | 51.626,36 | 51.764,57 | 39.401,06 |
| 25.879-2 | BB - FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.879-2 AP | BB - FIA SUPREMO | 95.393,39 | 374,89 | 0,00 | 95.768,28 |
| 25.947-0 | FNS- BOCA DA MATA-PMAQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.988-8 | FNS-BLINV. UBS- PERI PERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.988-8AP | AP. FNS - BLINV. UBS - PERI PERI | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 2,10 |
| 26.009-6 | FNS. BLINV- UBS - VARELA I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.009-6AP | AP. FNS. BLINV UBS - VARELA I | 9,01 | 0,02 | 0,00 | 9,03 |
| 26.010-X | FNS. BLINV - UBS -VARELA II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.010-XAP | AP. FNS. BLINV. UBS - VARELA II | 4,51 | 0,01 | 0,00 | 4,52 |
| 26.011-8 | FNS. BLIV- UBS - MJR JOSE TENO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.011-8AP | AP. FNS. BLINV - UBS - MJR JOSE | 9,10 | 0,02 | 0,00 | 9,12 |
| 26.126-2 | FNS-BOCA DA MATA -RAUBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.126-2AP | AP. FNS - BOCA DA MATA - RAUBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.172-6 | BB - CONST CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.172-6PO | BB - CONST CRECHE POUPANÇA | 5.077,82 | 12,42 | 0,00 | 5.090,24 |
| 26.172-6SU | BB - CONST CRECHE SUPREMO | 57.293,08 | 111,78 | 0,00 | 57.404,86 |
| 26.181-5 | ACADEMIA DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.181-5 AP | ACADEMIA DE SAÚDE - SUPREMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.182-3 | ACADEMIA DE SAÚDE 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.182-3 AP | ACADEMIA DE SAÚDE 2 - SUPREM | 2,32 | 0,01 | 0,00 | 2,33 |
| 26.250-1 | INVEST. P/ UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.250-1 AP | INVEST. P/ UBS - APLIC | 12,89 | 0,02 | 0,00 | 12,91 |
| 26.291-9 | INVEST. P/ UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.291-9 AP | INVEST. P/ UBS - APLIC | 10,33 | 0,02 | 0,00 | 10,35 |
| 26.472-5 | BB - FUNASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.472-5PO | BB - FUNASA POUPANÇA | 13.443,81 | 27,14 | 0,00 | 13.470,95 |
| 26.472-5SU | BB - FUNASA SUPREMO | 67.934,82 | 132,55 | 0,00 | 68.067,37 |
| 26.504-7 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.504-7PO | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE | 105,52 | 0,21 | 0,00 | 105,73 |
| 26.625-6 | BB - APOIO CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.625-6SU | BB - APOIO CRECHE SUPREMO | 13.833,16 | 26,99 | 0,00 | 13.860,15 |
| 27.021-0 | FMS - BOCA DA MATA - FNS - CON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.021-0AP | FMS - BOCA DA MATA - FNS - SUP | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 1,32 |
| 27.422-4 | BB - ACESSUAS TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.422-4 AP | BB - ACESSUAS TRABALHO SUPR | 13,86 | 0,03 | 0,00 | 13,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 27.423-2 | BB - BPC ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.423-2 AP BB - BPC ESCOLA SUPREMO | | 488,55 | 0,95 | 0,00 | 489,50 |
| 27.424-0 | BB - GBF | 0,00 | 33.503,21 | 33.503,21 | 0,00 |
| 27.424-0 AP BB - GBF SUPREMO | | 26.381,56 | 17.486,86 | 11.078,13 | 32.790,29 |
| 27.425-9 | BB - GSUAS | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| 27.425-9 AP BB - GSUAS SUPREMO | | 1.602,19 | 2,37 | 680,00 | 924,56 |
| 27.427-5 | BB - PSB | 0,00 | 46.904,96 | 46.904,96 | 0,00 |
| 27.427-5 AP BB - PSB SUPREMO | | 263.356,93 | 7.170,29 | 34.955,96 | 235.571,26 |
| 27.571-9 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.571-9 AP AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.624-3 | BB - FM HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.624-3SU BB - FM HABITAÇÃO SUPREMO | | 8.998,56 | 17,56 | 0,00 | 9.016,12 |
| 27.998-6 | BB - PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.998-6SU BB - PAR SUPREMO | | 148.917,57 | 290,55 | 0,00 | 149.208,12 |
| 28.047-X | FMS-BOCA MA-FNSCONVENENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.047-X AP FMS-BOCA MA-FNSCONVENENTE - | | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 2,91 |
| 28.062-3 | BB - CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 19.761,02 | 19.761,02 | 0,00 |
| 28.062-3 AP BB - CRIANÇA FELIZ SUPREMO | | 63.978,74 | 112,40 | 19.761,02 | 44.330,12 |
| 28.062-3 CL BB - CRIANÇA FELIZ CLÁSSICO | | 43.910,14 | 85,70 | 0,00 | 43.995,84 |
| 28.176-X | BB - PM BOCA DA MATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.176-XSU BB - PM BOCA DA MATA SUPREMO | | 30.967,56 | 60,42 | 0,00 | 31.027,98 |
| 28.201-4 | BB - TRANS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.201-4SU BB - TRANS SUPREMO | | 171.697,84 | 335,00 | 0,00 | 172.032,84 |
| 28.481-5 | AL 270100 FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 4.289.426,95 | 4.289.426,95 | 0,00 |
| 28.481-5 AP AL 270100 FMS CUSTEIO SUS - SU | | 60.015,56 | 2.518.924,46 | 1.440.669,68 | 1.138.270,34 |
| 28.490-4 | AL 270100 FMS INVESTIMENTOS S | 0,00 | 243.144,33 | 243.144,33 | 0,00 |
| 28.490-4 AP AL 270100 FMS INVEST. SUS - SUP | | 1.047.950,31 | 102.087,86 | 143.144,33 | 1.006.893,84 |
| 28.528-5 | BB - BLMAC | 0,00 | 10.445,52 | 10.445,52 | 0,00 |
| 28.528-5 AP BB - BLMAC SUPREMO | | 5.270,00 | 3.556,86 | 6.899,11 | 1.927,75 |
| 28.776-8 | BB - LEILAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.776-8SU BB - LEILAO SUPREMO | | 3.179,00 | 6,20 | 0,00 | 3.185,20 |
| 28.965-5 | BB - PAR I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.965-5SU BB - PAR I SUPREMO | | 8,71 | 0,01 | 0,00 | 8,72 |
| 283.141-4 | BB - ICMS DESON | 0,00 | 30.722,68 | 30.722,68 | 0,00 |
| 283.141-4A BB - ICMS DESON - AUTOMATICO | | 58.092,59 | 3.761,95 | 27.010,45 | 34.844,09 |
| 29.837-9 | BB - COVID19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.837-9 AP BB - COVID19 SUPREMO | | 20.910,59 | 40,80 | 0,00 | 20.951,39 |
| 29.838-7 | BB - COVID - EPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.838-7 AP BB - COVID - EPI SUPREMO | | 50.652,90 | 98,83 | 0,00 | 50.751,73 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29.884-0 | BB - PRECATÓRIO FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.884-0 AP BB | - PRECATÓRIO FUNDEF - SUPR | 149.890,71 | 456,66 | 0,00 | 150.347,37 |
| 29.884-0 DI | BB - PRECATÓRIO FUNDEF - DIFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.896-4 | BB - FUNDO M. A. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.896-4 AP BB | - FUNDO M. A. SOCIAL - SUPRE | 360,63 | 0,70 | 0,00 | 361,33 |
| 29.897-2 | FUNDO M. DE SAÚDE BOCA DA MA | 0,00 | 72.731,90 | 72.731,90 | 0,00 |
| 29.897-2 AP | FUNDO M SAUDE BOCA DA MATA (| 134.773,75 | 164,23 | 72.731,90 | 62.206,08 |
| 30.186-8 | BB - LEI A BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.186-8 AP BB | - LEI A BLANC - SUPREMO | 68,54 | 0,00 | 0,00 | 68,54 |
| 30.521-9 | CONVENIO904415---2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.521-9 AP | CONVENIO904415 - 2020 APLIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 22.571.543,41 | 26.107.617,25 | 25.370.873,26 | 23.308.287,40 |

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0056

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 58.902-8 | CEF - INDENIZAÇÕES E REST | 57,72 | 0,00 | 0,00 | 57,72 |
| 759-0 | CEF - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759-0FIC | CEF - INDENIZAÇÕES FIC | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Total Agência: | | 57,74 | 0,00 | 0,00 | 57,74 |

Agência: 0849

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 134-7 | CEF - ROYALTIES | 0,00 | 3.819,67 | 3.819,67 | 0,00 |
| 134-7FIC | CEF - ROYALTIES FIC | 3.768,22 | 3.779,87 | 49,00 | 7.499,09 |
| 149-5 | CEF - IPI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 149-5FIC | CEF - IPI FIC | 380,27 | 361,87 | 49,00 | 693,14 |
| 173-8 | CEF - CRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173-8 APL | CEF - CRAS FIC | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 188-6 | CEF - GEITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188-6FIC | CEF - GEITE FIC | 69.695,89 | 124,97 | 0,00 | 69.820,86 |
| 198-3 | CEF - CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198-3FIC | CEF - CONCURSO FIC | 39,47 | 0,07 | 0,00 | 39,54 |
| 223-8 | CEF - CRAS ESTADUAL | 0,00 | 11.281,61 | 11.281,61 | 0,00 |
| 223-8 APL | CEF - CRAS ESTADUAL FIC | 77.023,81 | 4.632,67 | 6.781,61 | 74.874,87 |
| 230-0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C | 0,00 | 35.522,76 | 35.522,76 | 0,00 |
| 230-0 APL | FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONTRA | 110.246,17 | 35.702,48 | 49,00 | 145.899,65 |
| 29-4 | CEF - ICMS | 3.663,03 | 1.803.286,77 | 1.803.286,77 | 3.663,03 |
| 29-4FIC | CEF - ICMS FIC | 39.547,47 | 724.657,53 | 763.244,97 | 960,03 |
| 647.045-4 | CEF - FNHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.045-4FI | CEF - FNHIS FIC | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 647.058-6 | CEF - REFORMA PRAÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.058-6FI | CEF - REFORMA PRAÇA FIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 647.058-9P | CEF - PM BM CONCURSO POUPAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.062-4 | CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 0,00 | 8.172,25 | 8.172,25 | 0,00 |
| 647.062-4FI | CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 26.362,67 | 39,25 | 8.172,25 | 18.229,67 |
| 647.072-1 | CEF - BOCA DA MATA CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.072-1FI | CEF - BOCA DA MATA CONCURSO | 141.025,39 | 252,73 | 0,00 | 141.278,12 |
| 647.073-0 | CEF - PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 104.740,97 | 104.740,97 | 0,00 |
| 647.073-0FI | CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC | 124.548,75 | 158,50 | 104.740,97 | 19.966,28 |
| 71.007-0 | CEF - APOIO DESENV. AGROPECU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.007-0FIC | CEF - APOIO DESENV. AGROPECU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71.018-6 | PM BOCA DA MATA | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| 71.018-6 AP | PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN | 260.679,57 | 467,41 | 49,00 | 261.097,98 |
| Total Agência: | | 856.980,74 | 2.737.550,38 | 2.850.508,83 | 744.022,29 |
| Banco: TESOURO MUNICIPAL | | | | | |
| Agência: 6169-7 | | | | | |
| 7-8 | BRADERSCO - CONTA MOVIMENTO | 1,00 | 197.642,95 | 197.642,95 | 1,00 |
| 7-8 APL | BRADERSCO - CONTA MOVIMENTO | 54.814,71 | 20.914,70 | 25.738,54 | 49.990,87 |
| 8-6 | BRADERSCO - CONTA DEPÓSITO | 1,00 | 362.119,17 | 362.119,17 | 1,00 |
| 8-6 APLIC | BRADERSCO - CONTA DEPÓSITO A | 117.214,07 | 132.390,16 | 125.054,38 | 124.549,85 |
| 9-4 | BRADERSCO - CONTA SALÁRIO | 1,00 | 56.064,00 | 56.064,00 | 1,00 |
| 9-4 APL | BRADERSCO - CONTA SALÁRIO APL | 2.825,66 | 123,29 | 64,00 | 2.884,95 |
| Total Agência: | | 174.857,44 | 769.254,27 | 766.683,04 | 177.428,67 |
| Agência: 999 | | | | | |
| 999 | CAIXA | 3.663,03 | 5.246,95 | 5.246,95 | 3.663,03 |
| 999 | CONTA CAIXA | 0,00 | 188,16 | 188,16 | 0,00 |
| 999 | CAIXA | 213,40 | 0,00 | 0,00 | 213,40 |
| Total Agência: | | 3.876,43 | 5.435,11 | 5.435,11 | 3.876,43 |
| Agência: 9999 | | | | | |
| 9999 | CONTA CAIXA | 0,00 | 5.150,02 | 5.150,02 | 0,00 |
| 99999 | CONTA CAIXA | 0,00 | 53.107,94 | 53.107,94 | 0,00 |
| 999999 | CONTA CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 0,00 | 58.257,96 | 58.257,96 | 0,00 |
| Total Banco: | | 23.607.315,76 | 29.678.114,97 | 29.051.758,20 | 24.233.672,53 |
| Total Geral: | | 23.607.315,76 | 29.678.114,97 | 29.051.758,20 | 24.233.672,53 |

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 3.663,03 |
| 08/07/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 520 | 012.787 | 979,00 | 0,00 | 4.642,03 |
| 08/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008372\Ordem: 2021073125668 | 012.787 | 0,00 | 979,00 | 3.663,03 |
| | | Total do Documento: | 979,00 | 979,00 | |
| 09/07/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 519 | 030.969 | 3.027,00 | 0,00 | 6.690,03 |
| 09/07/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021060006445\Ordem: 2021073125775 | 030.969 | 0,00 | 3.027,00 | 3.663,03 |
| | | Total do Documento: | 3.027,00 | 3.027,00 | |
| 12/07/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1513 | . | 1.240,95 | 0,00 | 4.903,98 |
| | | Total do Documento: | 1.240,95 | 0,00 | |
| 12/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021070002719 | 015.310 | 0,00 | 1.240,95 | 3.663,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.240,95 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 5.246,95 | 5.246,95 | 3.663,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 02/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002370/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 000.024 | 83,08 | 0,00 | 83,08 |
| | | Total do Documento: | 83,08 | 0,00 | |
| 02/07/2021 | Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1750 | 70 | 0,00 | 83,08 | 0,00 |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1751 | 70 | 17.398,53 | 0,00 | 17.398,53 |
| | | Total do Documento: | 17.398,53 | 83,08 | |
| 09/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002449/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 000.132 | 175,47 | 0,00 | 17.574,00 |
| | | Total do Documento: | 175,47 | 0,00 | |
| 09/07/2021 | Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021070008394\Ordem: 2021073125727 | 024.166 | 0,00 | 17.574,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 17.574,00 | |
| 15/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002526/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 034.024 | 26.750,95 | 0,00 | 26.750,95 |
| | | Total do Documento: | 26.750,95 | 0,00 | |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1752 | 70 | 0,00 | 26.750,95 | 0,00 |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1753 | 70 | 3.725,33 | 0,00 | 3.725,33 |
| | | Total do Documento: | 3.725,33 | 26.750,95 | |
| 16/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002533/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 000.025 | 175,47 | 0,00 | 3.900,80 |
| | | Total do Documento: | 175,47 | 0,00 | |
| 16/07/2021 | Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2021040004638\Ordem: 2021073125953 | 071.601 | 0,00 | 1.500,80 | 2.400,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.500,80 | |
| 16/07/2021 | Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2021050005662\Ordem: 2021073125954 | 071.602 | 0,00 | 2.347,92 | 52,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.347,92 | |
| 16/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001434 | 071.603 | 0,00 | 52,08 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 52,08 | |
| 22/07/2021 | Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1754 | 70 | 2.527,60 | 0,00 | 2.527,60 |
| | | Total do Documento: | 2.527,60 | 0,00 | |
| 22/07/2021 | Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000724\Ordem: 2021073126033 | 072.201 | 0,00 | 2.527,60 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.527,60 | |
| 28/07/2021 | Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1755 | 70 | 1.098,58 | 0,00 | 1.098,58 |
| | | Total do Documento: | 1.098,58 | 0,00 | |
| 28/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002643/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 000.024 | 83,08 | 0,00 | 1.181,66 |
| | | Total do Documento: | 83,08 | 0,00 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008535\Ordem: 2021073126153 | 072.801 | 0,00 | 913,09 | 268,57 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 913,09 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008535\Ordem: 2021073126154 | 072.802 | 0,00 | 89,23 | 179,34 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 89,23 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008535\Ordem: 2021073126155 | 072.803 | 0,00 | 89,23 | 90,11 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 89,23 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021070008535\Ordem: 2021073126156 | 072.804 | 0,00 | 90,11 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 90,11 | |
| 29/07/2021 | Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1756 | 70 | 11.990,00 | 0,00 | 11.990,00 |
| Total do Documento: | | | 11.990,00 | 0,00 | |
| 29/07/2021 | Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2021070008565\Ordem: 2021073126321 | 019.483 | 0,00 | 11.990,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11.990,00 | |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002693/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 000.035 | 405,38 | 0,00 | 405,38 |
| Total do Documento: | | | 405,38 | 0,00 | |
| 30/07/2021 | Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1757 | 70 | 0,00 | 405,38 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 405,38 | |
| Total de Registros: 24 | | Total: | 64.413,47 | 64.413,47 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNATE**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002368/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Fundamental | APLIC | 15.816,43 | 0,00 | 15.816,43 |
| | | Total do Documento: | 15.816,43 | 0,00 | |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-XSUPREMO\Número: 2143 | 70 | 0,00 | 15.816,43 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.816,43 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 15.816,43 | 15.816,43 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.430-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CIDE**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 09/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002447/Receita: 4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 350 | 3.426,95 | 0,00 | 3.426,95 |
| | | Total do Documento: | 3.426,95 | 0,00 | |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 11.430-8 para a Conta 11.430-8SUPREMO\Número: 1793 | 70 | 0,00 | 3.392,69 | 34,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.392,69 | |
| 09/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021073125806 | 850 | 0,00 | 34,26 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 34,26 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 3.426,95 | 3.426,95 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002363/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | REC | 124,75 | 0,00 | 124,75 |
| 01/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002364/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 10,40 | 0,00 | 135,15 |
| 01/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002365/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 41,59 | 0,00 | 176,74 |
| 01/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002366/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | REC | 31,19 | 0,00 | 207,93 |
| | Total do Documento: | | 207,93 | 0,00 | |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1824 | 70 | 0,00 | 201,93 | 6,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 201,93 | |
| 01/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125499 | 107125 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 6,00 | |
| 02/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002372/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | REC | 28.406,42 | 0,00 | 28.406,42 |
| 02/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002373/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | REC | 2.367,20 | 0,00 | 30.773,62 |
| 02/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002374/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25% | REC | 9.468,81 | 0,00 | 40.242,43 |
| 02/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002375/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS | REC | 7.101,61 | 0,00 | 47.344,04 |
| | Total do Documento: | | 47.344,04 | 0,00 | |
| 02/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 1821 | 012165 | 0,00 | 11.700,00 | 35.644,04 |
| | Total do Documento: | | 0,00 | 11.700,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|------------------|----------|
| 02/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1825 | 70 | 0,00 | 34.696,64 | 947,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 34.696,64 | |
| 02/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125538 | 107125 | 0,00 | 6,00 | 941,40 |
| 02/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125538 | 107125 | 0,00 | 9,20 | 932,20 |
| 02/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125538 | 107125 | 0,00 | 13,80 | 918,40 |
| 02/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125538 | 107125 | 0,00 | 18,40 | 900,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 47,40 | |
| 02/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 628 | 28481 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 900,00 | |
| 05/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002381/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | REC | 904,17 | 0,00 | 904,17 |
| 05/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002382/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 75,35 | 0,00 | 979,52 |
| 05/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002383/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 301,39 | 0,00 | 1.280,91 |
| 05/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002384/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | REC | 226,04 | 0,00 | 1.506,95 |
| Total do Documento: | | | 1.506,95 | 0,00 | |
| 05/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1826 | 70 | 0,00 | 1.465,55 | 41,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.465,55 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 05/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125579 | 107125 | 0,00 | 4,60 | 36,80 |
| 05/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125579 | 107125 | 0,00 | 36,80 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 41,40 | |
| 06/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002408/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios | REC | 846,94 | 0,00 | 846,94 |
| 06/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002409/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios | REC | 70,58 | 0,00 | 917,52 |
| 06/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002410/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE 25% | REC | 282,32 | 0,00 | 1.199,84 |
| 06/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002411/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS 15% | REC | 211,74 | 0,00 | 1.411,58 |
| Total do Documento: | | | 1.411,58 | 0,00 | |
| 06/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1827 | 70 | 0,00 | 1.319,58 | 92,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.319,58 | |
| 06/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125607 | 107125 | 0,00 | 4,60 | 87,40 |
| 06/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125607 | 107125 | 0,00 | 87,40 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 92,00 | |
| 07/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1828 | 70 | 14.353,75 | 0,00 | 14.353,75 |
| Total do Documento: | | | 14.353,75 | 0,00 | |
| 07/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002419/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios | REC | 1.093,25 | 0,00 | 15.447,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|------------------|-----------|
| 07/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002420/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios | REC | 91,10 | 0,00 | 15.538,10 |
| 07/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002421/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE 25% | REC | 364,42 | 0,00 | 15.902,52 |
| 07/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002422/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS 15% | REC | 273,31 | 0,00 | 16.175,83 |
| Total do Documento: | | | 1.822,08 | 0,00 | |
| 07/07/2021 | Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008206\Ordem: 2021073125612 | 020.719 | 0,00 | 12.000,00 | 4.175,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.000,00 | |
| 07/07/2021 | Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021040004913\Ordem: 2021073125621 | 024.166 | 0,00 | 130,50 | 4.045,33 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 130,50 | |
| 07/07/2021 | Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021060005927\Ordem: 2021073125613 | 070.701 | 0,00 | 363,22 | 3.682,11 |
| 07/07/2021 | Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021060005929\Ordem: 2021073125614 | 070.701 | 0,00 | 448,82 | 3.233,29 |
| 07/07/2021 | Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021040004654\Ordem: 2021073125615 | 070.701 | 0,00 | 318,88 | 2.914,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.130,92 | |
| 07/07/2021 | Pago a: PROMAC COMERCIAL LTDA\Emp.: 2021050005609\Ordem: 2021073125620 | 070.702 | 0,00 | 280,00 | 2.634,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 280,00 | |
| 07/07/2021 | Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021070008325\Ordem: 2021073125627 | 070.703 | 0,00 | 210,83 | 2.423,58 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 210,83 | |
| 07/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125632 | 107125 | 0,00 | 4,60 | 2.418,98 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 07/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125632 | 107125 | 0,00 | 4,60 | 2.414,38 |
| 07/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125632 | 107125 | 0,00 | 13,80 | 2.400,58 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 23,00 | |
| 07/07/2021 | Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2021050005610\Ordem: 2021073125616 | 131.464 | 0,00 | 174,00 | 2.226,58 |
| 07/07/2021 | Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2021060005983\Ordem: 2021073125617 | 131.464 | 0,00 | 172,53 | 2.054,05 |
| 07/07/2021 | Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2021060005984\Ordem: 2021073125618 | 131.464 | 0,00 | 79,50 | 1.974,55 |
| 07/07/2021 | Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2021060005991\Ordem: 2021073125619 | 131.464 | 0,00 | 315,35 | 1.659,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 741,38 | |
| 07/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 613 | 22451 | 0,00 | 1.659,20 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.659,20 | |
| 08/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1829 | 70 | 46.934,09 | 0,00 | 46.934,09 |
| Total do Documento: | | | 46.934,09 | 0,00 | |
| 08/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002433/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | REC | 151,31 | 0,00 | 47.085,40 |
| 08/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002434/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 12,61 | 0,00 | 47.098,01 |
| 08/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002435/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 50,44 | 0,00 | 47.148,45 |
| 08/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002436/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | REC | 37,83 | 0,00 | 47.186,28 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|---------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 252,19 | 0,00 | |
| 08/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008366\Ordem: 2021073125662 | 012.787 | 0,00 | 6.765,00 | 40.421,28 |
| 08/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008367\Ordem: 2021073125663 | 012.787 | 0,00 | 1.150,35 | 39.270,93 |
| 08/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008368\Ordem: 2021073125664 | 012.787 | 0,00 | 3.612,87 | 35.658,06 |
| 08/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008369\Ordem: 2021073125665 | 012.787 | 0,00 | 1.488,94 | 34.169,12 |
| 08/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008370\Ordem: 2021073125666 | 012.787 | 0,00 | 2.696,82 | 31.472,30 |
| 08/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008371\Ordem: 2021073125667 | 012.787 | 0,00 | 4.209,70 | 27.262,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 19.923,68 | |
| 08/07/2021 | Pago a: COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME\Emp.: 2021070008385\Ordem: 2021073125637 | 106.763 | 0,00 | 1.804,50 | 25.458,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.804,50 | |
| 08/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125686 | 107125 | 0,00 | 4,60 | 25.453,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4,60 | |
| 08/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 614 | 22451 | 0,00 | 4.934,91 | 20.518,59 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.934,91 | |
| 08/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 615 | 25614 | 0,00 | 20.518,59 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 20.518,59 | |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 1847 | 015310 | 45.377,18 | 0,00 | 45.377,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 45.377,18 | 0,00 | |
| 09/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002458/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | REC | 60,19 | 0,00 | 45.437,37 |
| 09/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002459/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 5,02 | 0,00 | 45.442,39 |
| 09/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002460/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 20,06 | 0,00 | 45.462,45 |
| 09/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002461/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | REC | 15,05 | 0,00 | 45.477,50 |
| | | Total do Documento: | 100,32 | 0,00 | |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1830 | 70 | 0,00 | 39.457,85 | 6.019,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 39.457,85 | |
| 09/07/2021 | Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2021040004664\Ordem: 2021073125726 | 034.871 | 0,00 | 1.000,00 | 5.019,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.000,00 | |
| 09/07/2021 | Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000325\Ordem: 2021073125756 | 070.901 | 0,00 | 2.000,00 | 3.019,65 |
| 09/07/2021 | Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000326\Ordem: 2021073125757 | 070.901 | 0,00 | 1.000,00 | 2.019,65 |
| 09/07/2021 | Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000327\Ordem: 2021073125759 | 070.901 | 0,00 | 2.000,00 | 19,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.000,00 | |
| 09/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125810 | 107125 | 0,00 | 4,60 | 15,05 |
| 09/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125810 | 107125 | 0,00 | 4,60 | 10,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9,20 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|--------------|-----------|
| 09/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125810 | 220715 | 0,00 | 10,45 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 12/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002471/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | REC | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 12/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002472/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 7,50 | 0,00 | 97,50 |
| 12/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002473/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 30,00 | 0,00 | 127,50 |
| 12/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002474/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | REC | 22,50 | 0,00 | 150,00 |
| 12/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002475/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios | REC | 2.100,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 12/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002476/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios | REC | 175,00 | 0,00 | 2.425,00 |
| 12/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002477/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE 25% | REC | 700,00 | 0,00 | 3.125,00 |
| 12/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002478/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS 15% | REC | 525,00 | 0,00 | 3.650,00 |
| 12/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002479/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | REC | 26.253,64 | 0,00 | 29.903,64 |
| 12/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002480/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | REC | 2.187,80 | 0,00 | 32.091,44 |
| 12/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002481/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25% | REC | 8.751,21 | 0,00 | 40.842,65 |
| 12/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002482/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS | REC | 6.563,41 | 0,00 | 47.406,06 |
| Total do Documento: | | | 47.406,06 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|----------|
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1831 | 70 | 0,00 | 45.818,79 | 1.587,27 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 45.818,79 | |
| 12/07/2021 | Pago a: GILSON DA SILVA SANTOS93966032449\Emp.: 2021030004410\Ordem: 2021073125812 | 071.201 | 0,00 | 700,00 | 887,27 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 700,00 | |
| 12/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021070008408\Ordem: 2021073125813 | 071.202 | 0,00 | 751,24 | 136,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 751,24 | |
| 12/07/2021 | Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2021070008435\Ordem: 2021073125825 | 071.203 | 0,00 | 88,78 | 47,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 88,78 | |
| 12/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125861 | 107125 | 0,00 | 4,60 | 42,65 |
| 12/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125861 | 107125 | 0,00 | 13,80 | 28,85 |
| 12/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125861 | 107125 | 0,00 | 18,40 | 10,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 36,80 | |
| 12/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125861 | 143428 | 0,00 | 10,45 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 13/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002509/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios | REC | 6.416,62 | 0,00 | 6.416,62 |
| 13/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002510/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios | REC | 534,72 | 0,00 | 6.951,34 |
| 13/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002511/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE 25% | REC | 2.138,87 | 0,00 | 9.090,21 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 13/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002512/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS 15% | REC | 1.604,15 | 0,00 | 10.694,36 |
| Total do Documento: | | | 10.694,36 | 0,00 | |
| 13/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1832 | 70 | 0,00 | 8.810,11 | 1.884,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.810,11 | |
| 13/07/2021 | Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008398\Ordem: 2021073125873 | 071.301 | 0,00 | 170,00 | 1.714,25 |
| 13/07/2021 | Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008409\Ordem: 2021073125874 | 071.301 | 0,00 | 85,00 | 1.629,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 255,00 | |
| 13/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125916 | 107125 | 0,00 | 4,60 | 1.624,65 |
| 13/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125916 | 107125 | 0,00 | 6,00 | 1.618,65 |
| 13/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125916 | 107125 | 0,00 | 78,20 | 1.540,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 88,80 | |
| 13/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125916 | 297364 | 0,00 | 10,45 | 1.530,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 13/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 616 | 22451 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.530,00 | |
| 14/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002516/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | REC | 10,91 | 0,00 | 10,91 |
| 14/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002517/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 0,91 | 0,00 | 11,82 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-----------------|------------|
| 14/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002518/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 3,64 | 0,00 | 15,46 |
| 14/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002519/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | REC | 2,73 | 0,00 | 18,19 |
| 14/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002520/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios | REC | 4.903,35 | 0,00 | 4.921,54 |
| 14/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002521/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios | REC | 408,61 | 0,00 | 5.330,15 |
| 14/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002522/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE 25% | REC | 1.634,45 | 0,00 | 6.964,60 |
| 14/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002523/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS 15% | REC | 1.225,84 | 0,00 | 8.190,44 |
| Total do Documento: | | | 8.190,44 | 0,00 | |
| 14/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1833 | 70 | 0,00 | 6.601,84 | 1.588,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.601,84 | |
| 14/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125925 | 107125 | 0,00 | 4,60 | 1.584,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4,60 | |
| 14/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 617 | 28481 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.584,00 | |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1834 | 70 | 160.106,51 | 0,00 | 160.106,51 |
| Total do Documento: | | | 160.106,51 | 0,00 | |
| 15/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002527/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | REC | 296,27 | 0,00 | 160.402,78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|---------------|-------------------|------------|
| 15/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002528/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 24,69 | 0,00 | 160.427,47 |
| 15/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002529/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 98,76 | 0,00 | 160.526,23 |
| 15/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002530/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | REC | 74,07 | 0,00 | 160.600,30 |
| Total do Documento: | | | 493,79 | 0,00 | |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 1822 | 012165 | 0,00 | 160.000,00 | 600,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 160.000,00 | |
| 15/07/2021 | Pago a: MIN.JUSTIÇA E SEG.PUBLICA-SUP.REG.POL.RODOV.FEDERAL AL\Emp.: 2021050005438\Ordem: 2021073125933 | 071.501 | 0,00 | 156,19 | 444,11 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 156,19 | |
| 15/07/2021 | Pago a: MIN.JUSTIÇA E SEG.PUBLICA-SUP.REG.POL.RODOV.FEDERAL AL\Emp.: 2021050005438\Ordem: 2021073125934 | 071.502 | 0,00 | 156,19 | 287,92 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 156,19 | |
| 15/07/2021 | Pago a: MIN.JUSTIÇA E SEG.PUBLICA-SUP.REG.POL.RODOV.FEDERAL AL\Emp.: 2021050005438\Ordem: 2021073125935 | 071.503 | 0,00 | 156,19 | 131,73 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 156,19 | |
| 15/07/2021 | Pago a: MIN.JUSTIÇA E SEG.PUBLICA-SUP.REG.POL.RODOV.FEDERAL AL\Emp.: 2021050005438\Ordem: 2021073125936 | 071.504 | 0,00 | 104,13 | 27,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 104,13 | |
| 15/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125948 | 107125 | 0,00 | 9,20 | 18,40 |
| 15/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125948 | 107125 | 0,00 | 18,40 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 27,60 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7Número: 1835 | 70 | 5.989,84 | 0,00 | 5.989,84 |
| Total do Documento: | | | 5.989,84 | 0,00 | |
| 16/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002534/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | REC | 26,94 | 0,00 | 6.016,78 |
| 16/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002535/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 2,24 | 0,00 | 6.019,02 |
| 16/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002536/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 8,98 | 0,00 | 6.028,00 |
| 16/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002537/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | REC | 6,73 | 0,00 | 6.034,73 |
| Total do Documento: | | | 44,89 | 0,00 | |
| 16/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125976 | 009678 | 0,00 | 10,45 | 6.024,28 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 16/07/2021 | Pago a: BOCA DA MATA CARTORIO DO UNICO OFICIO\Emp.: 2021070008467\Ordem: 2021073125961 | 028.589 | 0,00 | 1.069,79 | 4.954,49 |
| 16/07/2021 | Pago a: BOCA DA MATA CARTORIO DO UNICO OFICIO\Emp.: 2021070008468\Ordem: 2021073125962 | 028.589 | 0,00 | 1.420,49 | 3.534,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.490,28 | |
| 16/07/2021 | Pago a: KELINE SATURNINO DOS SANTOS\Emp.: 2021070008464\Ordem: 2021073125960 | 071.601 | 0,00 | 2.847,81 | 686,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.847,81 | |
| 16/07/2021 | Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008432\Ordem: 2021073125956 | 071.603 | 0,00 | 308,00 | 378,19 |
| 16/07/2021 | Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008433\Ordem: 2021073125957 | 071.603 | 0,00 | 100,00 | 278,19 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 16/07/2021 | Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008434\Ordem: 2021073125958 | 071.603 | 0,00 | 120,00 | 158,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 528,00 | |
| 16/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125976 | 107125 | 0,00 | 6,00 | 152,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6,00 | |
| 16/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001436 | 071.602 | 0,00 | 152,19 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 152,19 | |
| 19/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002540/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | REC | 53.083,56 | 0,00 | 53.083,56 |
| 19/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002541/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | REC | 4.423,63 | 0,00 | 57.507,19 |
| 19/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002542/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25% | REC | 17.694,52 | 0,00 | 75.201,71 |
| 19/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002543/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS | REC | 13.270,89 | 0,00 | 88.472,60 |
| Total do Documento: | | | 88.472,60 | 0,00 | |
| 19/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1836 | 70 | 0,00 | 88.408,20 | 64,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 88.408,20 | |
| 19/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126001 | 107125 | 0,00 | 59,80 | 4,60 |
| 19/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126002 | 107125 | 0,00 | 4,60 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 64,40 | |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002579/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | REC | 30,32 | 0,00 | 30,32 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002580/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 2,53 | 0,00 | 32,85 |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002581/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 10,11 | 0,00 | 42,96 |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002582/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | REC | 7,58 | 0,00 | 50,54 |
| Total do Documento: | | | 50,54 | 0,00 | |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002583/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios | REC. | 4.678,36 | 0,00 | 4.728,90 |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002584/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios | REC. | 389,86 | 0,00 | 5.118,76 |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002585/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE 25% | REC. | 1.559,45 | 0,00 | 6.678,21 |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002586/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS 15% | REC. | 1.169,59 | 0,00 | 7.847,80 |
| Total do Documento: | | | 7.797,26 | 0,00 | |
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1837 | 70 | 0,00 | 7.782,00 | 65,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.782,00 | |
| 20/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126008 | 107125 | 0,00 | 4,60 | 61,20 |
| 20/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126008 | 107125 | 0,00 | 6,00 | 55,20 |
| 20/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126008 | 107125 | 0,00 | 55,20 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 65,80 | |
| 21/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1838 | 70 | 9.682,80 | 0,00 | 9.682,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|-----------|
| Total do Documento: | | | 9.682,80 | 0,00 | |
| 21/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002594/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | REC | 966,00 | 0,00 | 10.648,80 |
| 21/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002595/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 80,50 | 0,00 | 10.729,30 |
| 21/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002596/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 322,00 | 0,00 | 11.051,30 |
| 21/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002597/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | REC | 241,50 | 0,00 | 11.292,80 |
| Total do Documento: | | | 1.610,00 | 0,00 | |
| 21/07/2021 | Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008206\Ordem: 2021073126019 | 020.719 | 0,00 | 5.000,00 | 6.292,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.000,00 | |
| 21/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 535 | 018.118 | 0,00 | 3.059,92 | 3.232,88 |
| 21/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 536 | 018.118 | 0,00 | 86,48 | 3.146,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.146,40 | |
| 21/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 610 | 018118 | 0,00 | 3.059,92 | 86,48 |
| 21/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 611 | 018118 | 0,00 | 86,48 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.146,40 | |
| 23/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002611/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | REC | 6.439,01 | 0,00 | 6.439,01 |
| 23/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002612/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | REC | 536,58 | 0,00 | 6.975,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 23/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002613/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25% | REC | 2.146,34 | 0,00 | 9.121,93 |
| 23/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002614/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS | REC | 1.609,75 | 0,00 | 10.731,68 |
| Total do Documento: | | | 10.731,68 | 0,00 | |
| 23/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1839 | 70 | 0,00 | 8.157,08 | 2.574,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.157,08 | |
| 23/07/2021 | Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2021060006039\Ordem: 2021073126041 | 030.722 | 0,00 | 1.070,00 | 1.504,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.070,00 | |
| 23/07/2021 | Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2021020000577\Ordem: 2021073126048 | 072.301 | 0,00 | 500,00 | 1.004,60 |
| 23/07/2021 | Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2021020000577\Ordem: 2021073126049 | 072.301 | 0,00 | 500,00 | 504,60 |
| 23/07/2021 | Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2021020000577\Ordem: 2021073126050 | 072.301 | 0,00 | 500,00 | 4,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.500,00 | |
| 23/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126051 | 107125 | 0,00 | 4,60 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4,60 | |
| 26/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002617/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | REC | 5.117,77 | 0,00 | 5.117,77 |
| 26/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002618/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | REC | 426,48 | 0,00 | 5.544,25 |
| 26/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002619/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 1.705,92 | 0,00 | 7.250,17 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 26/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002620/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | REC | 1.279,44 | 0,00 | 8.529,61 |
| Total do Documento: | | | 8.529,61 | 0,00 | |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1840 | 70 | 0,00 | 8.515,81 | 13,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.515,81 | |
| 26/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126067 | 107125 | 0,00 | 13,80 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13,80 | |
| 27/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002637/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | REC | 5.128,98 | 0,00 | 5.128,98 |
| 27/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002638/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | REC | 427,41 | 0,00 | 5.556,39 |
| 27/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002639/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 1.709,66 | 0,00 | 7.266,05 |
| 27/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002640/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | REC | 1.282,24 | 0,00 | 8.548,29 |
| Total do Documento: | | | 8.548,29 | 0,00 | |
| 27/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1841 | 70 | 0,00 | 8.534,49 | 13,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.534,49 | |
| 27/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126115 | 107125 | 0,00 | 4,60 | 9,20 |
| 27/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126115 | 107125 | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13,80 | |
| 28/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002644/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | REC | 226,31 | 0,00 | 226,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|---------------|---------------|----------|
| 28/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002645/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 18,86 | 0,00 | 245,17 |
| 28/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002646/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 75,44 | 0,00 | 320,61 |
| 28/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002647/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | REC | 56,58 | 0,00 | 377,19 |
| Total do Documento: | | | 377,19 | 0,00 | |
| 28/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1842 | 70 | 0,00 | 269,62 | 107,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 269,62 | |
| 28/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126249 | 107125 | 0,00 | 4,60 | 102,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4,60 | |
| 28/07/2021 | Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2021070008560\Ordem: 2021073126116 | 72.801 | 0,00 | 102,97 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 102,97 | |
| 29/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002662/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | REC | 1.571,11 | 0,00 | 1.571,11 |
| 29/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002663/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 130,93 | 0,00 | 1.702,04 |
| 29/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002664/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 523,70 | 0,00 | 2.225,74 |
| 29/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002665/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | REC | 392,78 | 0,00 | 2.618,52 |
| 29/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002666/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios | REC | 2.737,39 | 0,00 | 5.355,91 |
| 29/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002667/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios | REC | 228,12 | 0,00 | 5.584,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 29/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002668/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE 25% | REC | 912,46 | 0,00 | 6.496,49 |
| 29/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002669/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS 15% | REC | 684,35 | 0,00 | 7.180,84 |
| Total do Documento: | | | 7.180,84 | 0,00 | |
| 29/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1843 | 70 | 0,00 | 6.624,24 | 556,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.624,24 | |
| 29/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126346 | 107127 | 0,00 | 4,60 | 552,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4,60 | |
| 29/07/2021 | Restos a Pagar pago a: RONIREI TENORIO DA SILVA/Ordem: 2021073126347 | 026.481 | 0,00 | 552,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 552,00 | |
| 30/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002723/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | REC | 368,14 | 0,00 | 368,14 |
| 30/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002724/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 30,68 | 0,00 | 398,82 |
| 30/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002725/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | REC | 122,72 | 0,00 | 521,54 |
| 30/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002726/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | REC | 92,04 | 0,00 | 613,58 |
| Total do Documento: | | | 613,58 | 0,00 | |
| 30/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1844 | 70 | 0,00 | 66,71 | 546,87 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 66,71 | |
| 30/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126374 | 107125 | 0,00 | 9,20 | 537,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9,20 | |
| 30/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021073126758 | 42151 | 0,00 | 24,66 | 513,01 |
| 30/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021073126758 | 42151 | 0,00 | 48,36 | 464,65 |
| 30/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021073126758 | 42151 | 0,00 | 400,69 | 63,96 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 473,71 | |
| 30/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021073126758 | 45151 | 0,00 | 24,90 | 39,06 |
| 30/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021073126758 | 45151 | 0,00 | 39,06 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 63,96 | |
| Total de Registros: 229 | | Total: | 535.830,39 | 535.830,39 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002359/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 861,89 | 0,00 | 861,89 |
| | | Total do Documento: | 861,89 | 0,00 | |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1759 | 70 | 0,00 | 861,89 | 0,00 |
| 02/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 1760 | 70 | 3.519,30 | 0,00 | 3.519,30 |
| | | Total do Documento: | 3.519,30 | 861,89 | |
| 02/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002369/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 491,15 | 0,00 | 4.010,45 |
| | | Total do Documento: | 491,15 | 0,00 | |
| 02/07/2021 | Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021040005236\Ordem: 2021073125503 | 070.201 | 0,00 | 4.000,00 | 10,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.000,00 | |
| 02/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125537 | 170.109 | 0,00 | 10,45 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 05/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002378/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | Total do Documento: | 30,00 | 0,00 | |
| 05/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1761 | 70 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 30,00 | |
| 06/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002407/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 201,40 | 0,00 | 201,40 |
| | | Total do Documento: | 201,40 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 06/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1762 | 70 | 0,00 | 201,40 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 201,40 | |
| 07/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002413/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| Total do Documento: | | | 35,00 | 0,00 | |
| 07/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1763 | 70 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 35,00 | |
| 08/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002432/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Total do Documento: | | | 10,00 | 0,00 | |
| 08/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1764 | 70 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,00 | |
| 09/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002448/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 195,58 | 0,00 | 195,58 |
| Total do Documento: | | | 195,58 | 0,00 | |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1765 | 70 | 0,00 | 195,58 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 195,58 | |
| 12/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002468/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 7.241,97 | 0,00 | 7.241,97 |
| Total do Documento: | | | 7.241,97 | 0,00 | |
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1766 | 70 | 0,00 | 7.241,97 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.241,97 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|---------------|---------------|--------|
| 13/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002507/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 10,75 | 0,00 | 10,75 |
| | | Total do Documento: | 10,75 | 0,00 | |
| 13/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1767 | 70 | 0,00 | 10,75 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,75 | |
| 14/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002515/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 199,78 | 0,00 | 199,78 |
| | | Total do Documento: | 199,78 | 0,00 | |
| 14/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1768 | 70 | 0,00 | 199,78 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 199,78 | |
| 15/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002525/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | Total do Documento: | 10,00 | 0,00 | |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1769 | 70 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,00 | |
| 16/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002532/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 57,72 | 0,00 | 57,72 |
| | | Total do Documento: | 57,72 | 0,00 | |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1770 | 70 | 0,00 | 57,72 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 57,72 | |
| 19/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002539/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 242,88 | 0,00 | 242,88 |
| | | Total do Documento: | 242,88 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 19/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1771 | 70 | 0,00 | 242,88 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 242,88 | |
| 20/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070002569/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 1.364,35 | 0,00 | 1.364,35 |
| Total do Documento: | | | 1.364,35 | 0,00 | |
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1772 | 70 | 0,00 | 1.364,35 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.364,35 | |
| 21/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070002593/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 6.808,18 | 0,00 | 6.808,18 |
| Total do Documento: | | | 6.808,18 | 0,00 | |
| 21/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1773 | 70 | 0,00 | 6.808,18 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.808,18 | |
| 22/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070002604/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 499,69 | 0,00 | 499,69 |
| Total do Documento: | | | 499,69 | 0,00 | |
| 22/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1774 | 70 | 0,00 | 499,69 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 499,69 | |
| 23/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 1775 | 70 | 18.701,16 | 0,00 | 18.701,16 |
| Total do Documento: | | | 18.701,16 | 499,69 | |
| 23/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022070002607/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 1.309,29 | 0,00 | 20.010,45 |
| Total do Documento: | | | 1.309,29 | 0,00 | |
| 23/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126047 | 138.541 | 0,00 | 10,45 | 20.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|---------------|------------------|--------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 23/07/2021 | Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME/Ordem: 2021073126043 | 072.301 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 20.000,00 | |
| 26/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002616/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 138,74 | 0,00 | 138,74 |
| | | Total do Documento: | 138,74 | 0,00 | |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1776 | 70 | 0,00 | 138,74 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 138,74 | |
| 27/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002636/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 30,30 | 0,00 | 30,30 |
| | | Total do Documento: | 30,30 | 0,00 | |
| 27/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1777 | 70 | 0,00 | 30,30 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 30,30 | |
| 28/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002642/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 48,31 | 0,00 | 48,31 |
| | | Total do Documento: | 48,31 | 0,00 | |
| 28/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1778 | 70 | 0,00 | 48,31 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 48,31 | |
| 29/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002654/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 15,36 | 0,00 | 15,36 |
| | | Total do Documento: | 15,36 | 0,00 | |
| 29/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1779 | 70 | 0,00 | 15,36 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15,36 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|------------------|--------------|
| 30/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002691/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 33,94 | 0,00 | 33,94 |
| | | | Total do Documento: | 33,94 | 0,00 |
| 30/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1780 | 70 | 0,00 | 33,94 | 0,00 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 33,94 |
| Total de Registros: 48 | | Total: | 42.056,74 | 42.056,74 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 09/07/2021 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 014.293 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | Total do Documento: | 1.350,00 | 0,00 | |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 SUPREMO \Número: 1729 | 70 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.350,00 | |
| 12/07/2021 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 014.293 | 590,20 | 0,00 | 590,20 |
| | | Total do Documento: | 590,20 | 0,00 | |
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 DIF \Número: 1730 | 70 | 0,00 | 590,20 | 0,00 |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7 \Número: 1731 | 70 | 1.940,83 | 0,00 | 1.940,83 |
| | | Total do Documento: | 1.940,83 | 590,20 | |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7 \Número: 1849 | 71 | 11.926,93 | 0,00 | 13.867,76 |
| | | Total do Documento: | 11.926,93 | 0,00 | |
| 15/07/2021 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 027.665 | 57,30 | 0,00 | 13.925,06 |
| | | Total do Documento: | 57,30 | 0,00 | |
| 15/07/2021 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 028.006 | 248,68 | 0,00 | 14.173,74 |
| | | Total do Documento: | 248,68 | 0,00 | |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9 \Número: 1823 | 015082 | 0,00 | 14.173,74 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 14.173,74 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|------------------|-------------------|------------|
| 21/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002598/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 475.223 | 92.572,95 | 0,00 | 92.572,95 |
| Total do Documento: | | | 92.572,95 | 0,00 | |
| 21/07/2021 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 028.093 | 505,40 | 0,00 | 93.078,35 |
| Total do Documento: | | | 505,40 | 0,00 | |
| 21/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 1732 | 70 | 0,00 | 92.507,31 | 571,04 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 92.507,31 | |
| 21/07/2021 | Pago a: F M DOS SANTOS PIMENTEL - ME\Emp.: 2021050005531\Ordem: 2021073126017 | 072.101 | 0,00 | 383,96 | 187,08 |
| 21/07/2021 | Pago a: F M DOS SANTOS PIMENTEL - ME\Emp.: 2021060005931\Ordem: 2021073126018 | 072.101 | 0,00 | 187,08 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 571,04 | |
| 22/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 1733 | 70 | 92.515,44 | 0,00 | 92.515,44 |
| Total do Documento: | | | 92.515,44 | 0,00 | |
| 22/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7\Número: 1734 | 71 | 38.051,05 | 0,00 | 130.566,49 |
| Total do Documento: | | | 38.051,05 | 0,00 | |
| 22/07/2021 | Pago a: SAMUEL DO N. SILVA - EIRELI \Emp.: 2021070008469\Ordem: 2021073126024 | 072.201 | 0,00 | 124.038,16 | 6.528,33 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 124.038,16 | |
| 22/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001483 | 072.202 | 0,00 | 6.528,33 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.528,33 | |
| 23/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7\Número: 1735 | 70 | 1.325,00 | 0,00 | 1.325,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Total do Documento: | 1.325,00 | 0,00 | |
| 23/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 669 | 025.614 | 0,00 | 1.325,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.325,00 | |
| 29/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 1736 | 71 | 987,84 | 0,00 | 987,84 |
| | | Total do Documento: | 987,84 | 0,00 | |
| 29/07/2021 | Pago a: K C DA SILVA EIRELI\Emp.: 2021060005985\Ordem: 2021073126323 | 072.901 | 0,00 | 58,80 | 929,04 |
| 29/07/2021 | Pago a: K C DA SILVA EIRELI\Emp.: 2021070008207\Ordem: 2021073126324 | 072.901 | 0,00 | 141,12 | 787,92 |
| 29/07/2021 | Pago a: K C DA SILVA EIRELI\Emp.: 2021060005990\Ordem: 2021073126325 | 072.901 | 0,00 | 141,12 | 646,80 |
| 29/07/2021 | Pago a: K C DA SILVA EIRELI\Emp.: 2021070008267\Ordem: 2021073126326 | 072.901 | 0,00 | 458,64 | 188,16 |
| 29/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 534 | 072.901 | 0,00 | 188,16 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 987,84 | |
| 30/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7\Número: 1737 | 71 | 2.377,52 | 0,00 | 2.377,52 |
| | | Total do Documento: | 2.377,52 | 0,00 | |
| 30/07/2021 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 217.730 | 248,68 | 0,00 | 2.626,20 |
| | | Total do Documento: | 248,68 | 0,00 | |
| 30/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 601 | 018.118 | 0,00 | 2.626,20 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.626,20 | |
| Total de Registros: 29 | | Total: | 244.697,82 | 244.697,82 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 09/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002444/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios | 350 | 25,71 | 0,00 | 25,71 |
| 09/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002445/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE | 350 | 10,71 | 0,00 | 36,42 |
| 09/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002446/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios | 350 | 6,43 | 0,00 | 42,85 |
| | | Total do Documento: | 42,85 | 0,00 | |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 1794 | 70 | 0,00 | 33,94 | 8,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 33,94 | |
| 09/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021073125802 | 850 | 0,00 | 0,34 | 8,57 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 0,34 | |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 1795 | 70 | 88,78 | 0,00 | 97,35 |
| | | Total do Documento: | 88,78 | 0,00 | |
| 15/07/2021 | Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2021070008462\Ordem: 2021073125937 | 071.501 | 0,00 | 88,78 | 8,57 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 88,78 | |
| 30/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2022070002690 | 850 | 0,00 | 8,57 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8,57 | |
| Total de Registros: 8 | | Total: | 131,63 | 131,63 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1802 | 70 | 49.804,45 | 0,00 | 49.804,45 |
| | | Total do Documento: | 49.804,45 | 0,00 | |
| 01/07/2021 | Pago a: BENEDITO DO NASCIMENTO VIEIRA\Emp.: 2021010000175\Ordem: 2021073125492 | 006.358 | 0,00 | 2.331,96 | 47.472,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.331,96 | |
| 01/07/2021 | Pago a: THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTO\Emp.: 2021060006399\Ordem: 2021073125483 | 011.884 | 0,00 | 700,00 | 46.772,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 700,00 | |
| 01/07/2021 | Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADE\Emp.: 2021010000196\Ordem: 2021073125487 | 012.905 | 0,00 | 1.847,81 | 44.924,68 |
| 01/07/2021 | Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADE\Emp.: 2021010000196\Ordem: 2021073125488 | 012.905 | 0,00 | 1.000,00 | 43.924,68 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.847,81 | |
| 01/07/2021 | Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2021010000218\Ordem: 2021073125489 | 027.402 | 0,00 | 1.578,94 | 42.345,74 |
| 01/07/2021 | Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2021010000218\Ordem: 2021073125490 | 027.402 | 0,00 | 2.000,00 | 40.345,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.578,94 | |
| 01/07/2021 | Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2021010000105\Ordem: 2021073125484 | 070.101 | 0,00 | 3.200,00 | 37.145,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.200,00 | |
| 01/07/2021 | Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021010000129\Ordem: 2021073125491 | 112.375 | 0,00 | 3.578,94 | 33.566,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.578,94 | |
| 01/07/2021 | Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2021010000195\Ordem: 2021073125485 | 140.825 | 0,00 | 1.847,81 | 31.718,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 01/07/2021 | Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2021010000195\Ordem: 2021073125486 | 140.825 | 0,00 | 2.000,00 | 29.718,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.847,81 | |
| 01/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001314 | 070.102 | 0,00 | 125,04 | 29.593,95 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 125,04 | |
| 01/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001316 | 070.103 | 0,00 | 218,87 | 29.375,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 218,87 | |
| 01/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001315 | 070.104 | 0,00 | 202,19 | 29.172,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 202,19 | |
| 01/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001310 | 070.105 | 0,00 | 152,19 | 29.020,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 152,19 | |
| 01/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001311 | 070.106 | 0,00 | 152,19 | 28.868,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 152,19 | |
| 01/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001313 | 070.107 | 0,00 | 218,87 | 28.649,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 218,87 | |
| 01/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001312 | 070.108 | 0,00 | 202,19 | 28.447,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 202,19 | |
| 01/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 618 | 022.451 | 0,00 | 500,00 | 27.947,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 500,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|------------------|------------|
| 01/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 619 | 025.614 | 0,00 | 2.500,00 | 25.447,45 |
| 01/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 620 | 025.614 | 0,00 | 25.447,45 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 27.947,45 | |
| 02/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 1821 | 012165 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| Total do Documento: | | | 11.700,00 | 0,00 | |
| 02/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1803 | 70 | 10.700,00 | 0,00 | 22.400,00 |
| Total do Documento: | | | 10.700,00 | 0,00 | |
| 02/07/2021 | Pago a: JORDÃO VERÇOSA DA SILVA\Emp.: 2021060006140\Ordem: 2021073125501 | 029.722 | 0,00 | 2.467,81 | 19.932,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.467,81 | |
| 02/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022070001317 | 070.201 | 0,00 | 132,19 | 19.800,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 132,19 | |
| 02/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 621 | 022.451 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19.800,00 | |
| 06/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1804 | 70 | 116.255,20 | 0,00 | 116.255,20 |
| Total do Documento: | | | 116.255,20 | 0,00 | |
| 06/07/2021 | Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021040004938\Ordem: 2021073125580 | 070.601 | 0,00 | 3.054,25 | 113.200,95 |
| 06/07/2021 | Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021040004939\Ordem: 2021073125581 | 070.601 | 0,00 | 1.050,00 | 112.150,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.104,25 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| 06/07/2021 | Pago a: AMANDA DE OLIVEIRA BRITO\Emp.: 2021030004150\Ordem: 2021073125582 | 070.602 | 0,00 | 2.373,91 | 109.777,04 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.373,91 | |
| 06/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125605 | 235364 | 0,00 | 10,45 | 109.766,59 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 06/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001340 | 070.603 | 0,00 | 252,19 | 109.514,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 252,19 | |
| 06/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 622 | 025.614 | 0,00 | 19.414,40 | 90.100,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 19.414,40 | |
| 06/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 623 | 028.481 | 0,00 | 90.100,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 90.100,00 | |
| 08/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002431/Receita: 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 - Principal - Recursos Próprio | 350 | 1.085.153,25 | 0,00 | 1.085.153,25 |
| Total do Documento: | | | 1.085.153,25 | 0,00 | |
| 08/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1805 | 70 | 0,00 | 1.064.321,28 | 20.831,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.064.321,28 | |
| 08/07/2021 | Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021010000112\Ordem: 2021073125634 | 070.801 | 0,00 | 2.170,00 | 18.661,97 |
| 08/07/2021 | Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021010000112\Ordem: 2021073125635 | 070.801 | 0,00 | 6.000,00 | 12.661,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.170,00 | |
| 08/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125685 | 242661 | 0,00 | 10,45 | 12.651,52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 08/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021073125684 | 850 | 0,00 | 10.851,52 | 1.800,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.851,52 | |
| 08/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 624 | 025.610 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.800,00 | |
| 09/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002454/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio | REC | 489.096,74 | 0,00 | 489.096,74 |
| 09/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002455/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE | REC | 40.758,06 | 0,00 | 529.854,80 |
| 09/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002456/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | REC | 163.032,24 | 0,00 | 692.887,04 |
| 09/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002457/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS | REC | 122.274,18 | 0,00 | 815.161,22 |
| | | Total do Documento: | 815.161,22 | 0,00 | |
| 09/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002450/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio | REC. | 120.838,61 | 0,00 | 935.999,83 |
| 09/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002451/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE | REC. | 10.069,88 | 0,00 | 946.069,71 |
| 09/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002452/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | REC. | 40.279,53 | 0,00 | 986.349,24 |
| 09/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002453/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS | REC. | 30.209,65 | 0,00 | 1.016.558,89 |
| | | Total do Documento: | 201.397,67 | 0,00 | |
| 09/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022070002443 | 850 | 0,00 | 203.311,77 | 813.247,12 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 203.311,77 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-------------------|------------|
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1787 | 015.310 | 0,00 | 27.828,88 | 785.418,24 |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1788 | 015.310 | 0,00 | 987,45 | 784.430,79 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 28.816,33 | |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 1847 | 015310 | 0,00 | 45.377,18 | 739.053,61 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 45.377,18 | |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1806 | 70 | 0,00 | 192.744,07 | 546.309,54 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 192.744,07 | |
| 09/07/2021 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021073125803 | 000.085 | 0,00 | 1.771,98 | 544.537,56 |
| 09/07/2021 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021073125804 | 000.085 | 0,00 | 360,33 | 544.177,23 |
| 09/07/2021 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021073125805 | 000.085 | 0,00 | 3.841,45 | 540.335,78 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.973,76 | |
| 09/07/2021 | Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2021010000140\Ordem: 2021073125708 | 008.843 | 0,00 | 1.000,00 | 539.335,78 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 09/07/2021 | Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2021040004738\Ordem: 2021073125713 | 015.089 | 0,00 | 1.000,00 | 538.335,78 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 09/07/2021 | Pago a: PEDRO CORTEZ DA SILVA JÚNIOR\Emp.: 2021040004666\Ordem: 2021073125764 | 015.243 | 0,00 | 1.206,81 | 537.128,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.206,81 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-----------------|------------|
| 09/07/2021 | Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2021010000190\Ordem: 2021073125698 | 015.404 | 0,00 | 1.200,00 | 535.928,97 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.200,00 | |
| 09/07/2021 | Pago a: WILMAN DA SILVA VIEIRA\Emp.: 2021070008402\Ordem: 2021073125694 | 016.537 | 0,00 | 1.992,81 | 533.936,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.992,81 | |
| 09/07/2021 | Pago a: JEFFERSON BARROS DA SILVA\Emp.: 2021020000584\Ordem: 2021073125688 | 017.514 | 0,00 | 1.000,00 | 532.936,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 09/07/2021 | Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2021010000191\Ordem: 2021073125703 | 018.229 | 0,00 | 1.500,00 | 531.436,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.500,00 | |
| 09/07/2021 | Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021060005935\Ordem: 2021073125748 | 018.867 | 0,00 | 410,40 | 531.025,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 410,40 | |
| 09/07/2021 | Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2021020000635\Ordem: 2021073125770 | 019.105 | 0,00 | 2.880,00 | 528.145,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.880,00 | |
| 09/07/2021 | Pago a: ANTONIO ALFREDO COSTA DE ALMEIDA\Emp.: 2021010000192\Ordem: 2021073125705 | 024.014 | 0,00 | 1.000,00 | 527.145,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 09/07/2021 | Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021010000201\Ordem: 2021073125700 | 027.651 | 0,00 | 1.500,00 | 525.645,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.500,00 | |
| 09/07/2021 | Pago a: BR F LOPES -EPP\Emp.: 2021060005932\Ordem: 2021073125749 | 028.834 | 0,00 | 40,00 | 525.605,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 40,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 09/07/2021 | Pago a: CRISTIANE DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021070008403\Ordem: 2021073125695 | 028.873 | 0,00 | 1.992,81 | 523.612,95 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.992,81 | |
| 09/07/2021 | Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2021020000636\Ordem: 2021073125729 | 029.501 | 0,00 | 2.000,00 | 521.612,95 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.000,00 | |
| 09/07/2021 | Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2021070008413\Ordem: 2021073125762 | 030.459 | 0,00 | 19.868,55 | 501.744,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 19.868,55 | |
| 09/07/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021060006447\Ordem: 2021073125773 | 030.969 | 0,00 | 2.706,39 | 499.038,01 |
| 09/07/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021060006446\Ordem: 2021073125774 | 030.969 | 0,00 | 21.352,49 | 477.685,52 |
| 09/07/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021060006448\Ordem: 2021073125776 | 030.969 | 0,00 | 9.970,99 | 467.714,53 |
| 09/07/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021060006450\Ordem: 2021073125777 | 030.969 | 0,00 | 45.444,93 | 422.269,60 |
| 09/07/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021060006453\Ordem: 2021073125778 | 030.969 | 0,00 | 907,50 | 421.362,10 |
| 09/07/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021060006455\Ordem: 2021073125779 | 030.969 | 0,00 | 467,50 | 420.894,60 |
| 09/07/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021060006459\Ordem: 2021073125780 | 030.969 | 0,00 | 748,58 | 420.146,02 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 81.598,38 | |
| 09/07/2021 | Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2021010000193\Ordem: 2021073125701 | 035.948 | 0,00 | 1.350,00 | 418.796,02 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.350,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|----------------------------|-------------|------------------|
| 09/07/2021 | Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021040004912\Ordem: 2021073125709 | 039.841 | 0,00 | 3.093,07 | 415.702,95 |
| 09/07/2021 | Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021020000612\Ordem: 2021073125710 | 039.841 | 0,00 | 2.465,19 | 413.237,76 |
| 09/07/2021 | Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021020000613\Ordem: 2021073125711 | 039.841 | 0,00 | 5.805,20 | 407.432,56 |
| 09/07/2021 | Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021040004918\Ordem: 2021073125712 | 039.841 | 0,00 | 16.602,33 | 390.830,23 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 27.965,79 |
| 09/07/2021 | Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2021010000180\Ordem: 2021073125699 | 046.718 | 0,00 | 800,00 | 390.030,23 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 800,00 |
| 09/07/2021 | Pago a: DAVID LÚCIO CHAVES MEDEIROS06105560451\Emp.: 2021020000592\Ordem: 2021073125728 | 057.622 | 0,00 | 1.000,00 | 389.030,23 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.000,00 |
| 09/07/2021 | Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000593\Ordem: 2021073125715 | 070.901 | 0,00 | 28.048,28 | 360.981,95 |
| 09/07/2021 | Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021060005950\Ordem: 2021073125716 | 070.901 | 0,00 | 5.197,03 | 355.784,92 |
| 09/07/2021 | Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000595\Ordem: 2021073125717 | 070.901 | 0,00 | 99.966,00 | 255.818,92 |
| 09/07/2021 | Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000591\Ordem: 2021073125718 | 070.901 | 0,00 | 5.850,00 | 249.968,92 |
| 09/07/2021 | Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021073125719 | 070.901 | 0,00 | 13.908,13 | 236.060,79 |
| 09/07/2021 | Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021073125720 | 070.901 | 0,00 | 9.035,63 | 227.025,16 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-------------------|------------|
| 09/07/2021 | Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021073125721 | 070.901 | 0,00 | 4.885,25 | 222.139,91 |
| 09/07/2021 | Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000597\Ordem: 2021073125722 | 070.901 | 0,00 | 12.238,60 | 209.901,31 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 179.128,92 | |
| 09/07/2021 | Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2021010000102\Ordem: 2021073125696 | 070.902 | 0,00 | 29.087,54 | 180.813,77 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 29.087,54 | |
| 09/07/2021 | Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008204\Ordem: 2021073125730 | 070.907 | 0,00 | 167,00 | 180.646,77 |
| 09/07/2021 | Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021060005980\Ordem: 2021073125742 | 070.907 | 0,00 | 560,51 | 180.086,26 |
| 09/07/2021 | Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021060005981\Ordem: 2021073125743 | 070.907 | 0,00 | 53,00 | 180.033,26 |
| 09/07/2021 | Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021060005982\Ordem: 2021073125744 | 070.907 | 0,00 | 15,00 | 180.018,26 |
| 09/07/2021 | Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021060005992\Ordem: 2021073125745 | 070.907 | 0,00 | 1.143,70 | 178.874,56 |
| 09/07/2021 | Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021060005993\Ordem: 2021073125746 | 070.907 | 0,00 | 26,50 | 178.848,06 |
| 09/07/2021 | Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021060005994\Ordem: 2021073125747 | 070.907 | 0,00 | 75,00 | 178.773,06 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.040,71 | |
| 09/07/2021 | Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008211\Ordem: 2021073125731 | 070.909 | 0,00 | 4.109,40 | 174.663,66 |
| 09/07/2021 | Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008212\Ordem: 2021073125732 | 070.909 | 0,00 | 58,30 | 174.605,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 09/07/2021 | Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008213\Ordem: 2021073125733 | 070.909 | 0,00 | 112,50 | 174.492,86 |
| 09/07/2021 | Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008214\Ordem: 2021073125734 | 070.909 | 0,00 | 1.568,64 | 172.924,22 |
| 09/07/2021 | Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008215\Ordem: 2021073125735 | 070.909 | 0,00 | 26,50 | 172.897,72 |
| 09/07/2021 | Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008216\Ordem: 2021073125736 | 070.909 | 0,00 | 75,00 | 172.822,72 |
| 09/07/2021 | Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008217\Ordem: 2021073125737 | 070.909 | 0,00 | 1.444,75 | 171.377,97 |
| 09/07/2021 | Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008218\Ordem: 2021073125738 | 070.909 | 0,00 | 23,85 | 171.354,12 |
| 09/07/2021 | Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008219\Ordem: 2021073125739 | 070.909 | 0,00 | 1.044,58 | 170.309,54 |
| 09/07/2021 | Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008220\Ordem: 2021073125740 | 070.909 | 0,00 | 15,90 | 170.293,64 |
| 09/07/2021 | Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021070008221\Ordem: 2021073125741 | 070.909 | 0,00 | 45,00 | 170.248,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.524,42 | |
| 09/07/2021 | Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2021010000128\Ordem: 2021073125724 | 081.359 | 0,00 | 2.410,00 | 167.838,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.410,00 | |
| 09/07/2021 | Pago a: MARIA TALMA CAMELO BASTOS\Emp.: 2021010000187\Ordem: 2021073125702 | 109.503 | 0,00 | 700,00 | 167.138,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 700,00 | |
| 09/07/2021 | Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021073125808 | 13374 | 0,00 | 2.846,36 | 164.292,28 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|------------|
| 09/07/2021 | Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021073125808 | 13374 | 0,00 | 3.392,96 | 160.899,32 |
| 09/07/2021 | Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021073125808 | 13374 | 0,00 | 3.798,04 | 157.101,28 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.037,36 | |
| 09/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125807 | 220716 | 0,00 | 10,45 | 157.090,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 09/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125807 | 220717 | 0,00 | 10,45 | 157.080,38 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 09/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125807 | 220718 | 0,00 | 10,45 | 157.069,93 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 09/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125807 | 220719 | 0,00 | 10,45 | 157.059,48 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 09/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125807 | 220720 | 0,00 | 10,45 | 157.049,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 09/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125807 | 220721 | 0,00 | 10,45 | 157.038,58 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 09/07/2021 | Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2021010000094\Ordem: 2021073125809 | 48955 | 0,00 | 1.160,00 | 155.878,58 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.160,00 | |
| 09/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021073125801 | 850 | 0,00 | 10.165,58 | 145.713,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.165,58 | |
| 09/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001369 | 070.903 | 0,00 | 107,19 | 145.605,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 107,19 | |
| 09/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001370 | 070.904 | 0,00 | 107,19 | 145.498,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 107,19 | |
| 09/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001377 | 070.905 | 0,00 | 4.267,63 | 141.230,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.267,63 | |
| 09/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001375 | 070.910 | 0,00 | 33,19 | 141.197,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 33,19 | |
| 09/07/2021 | Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME/Ordem: 2021073125723 | 070.906 | 0,00 | 10.000,00 | 131.197,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.000,00 | |
| 09/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 625 | 022.451 | 0,00 | 2.000,00 | 129.197,80 |
| 09/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 626 | 022.451 | 0,00 | 9.778,75 | 119.419,05 |
| 09/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 627 | 022.451 | 0,00 | 1.035,20 | 118.383,85 |
| 09/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 629 | 022.451 | 0,00 | 3.632,00 | 114.751,85 |
| 09/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 630 | 022.451 | 0,00 | 1.343,55 | 113.408,30 |
| 09/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 631 | 022.451 | 0,00 | 6.000,22 | 107.408,08 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 23.789,72 | |
| 09/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 632 | 025.614 | 0,00 | 11.755,18 | 95.652,90 |
| 09/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 633 | 025.614 | 0,00 | 10.800,00 | 84.852,90 |
| 09/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 634 | 025.614 | 0,00 | 47.446,66 | 37.406,24 |
| 09/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 635 | 025.614 | 0,00 | 13.196,57 | 24.209,67 |
| 09/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 636 | 025.614 | 0,00 | 20.780,36 | 3.429,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 103.978,77 | |
| 09/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 637 | 028.481 | 0,00 | 2.188,36 | 1.240,95 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.188,36 | |
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 1807 | 70 | 307.929,24 | 0,00 | 309.170,19 |
| | | Total do Documento: | 307.929,24 | 0,00 | |
| 12/07/2021 | Pago a: JOSEFA AMORIM DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2021060005910\Ordem: 2021073125826 | 008.408 | 0,00 | 440,00 | 308.730,19 |
| 12/07/2021 | Pago a: JOSEFA AMORIM DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2021060005913\Ordem: 2021073125827 | 008.408 | 0,00 | 1.394,80 | 307.335,39 |
| 12/07/2021 | Pago a: JOSEFA AMORIM DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2021060005914\Ordem: 2021073125828 | 008.408 | 0,00 | 440,00 | 306.895,39 |
| 12/07/2021 | Pago a: JOSEFA AMORIM DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2021060005915\Ordem: 2021073125829 | 008.408 | 0,00 | 90,46 | 306.804,93 |
| 12/07/2021 | Pago a: JOSEFA AMORIM DE OLIVEIRA SANTOS\Emp.: 2021060005916\Ordem: 2021073125830 | 008.408 | 0,00 | 220,00 | 306.584,93 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.585,26 | |
| 12/07/2021 | Pago a: MARIA BERNADETE DA SILVA BORBA\Emp.: 2021040005009\Ordem: 2021073125831 | 008.501 | 0,00 | 220,00 | 306.364,93 |
| 12/07/2021 | Pago a: MARIA BERNADETE DA SILVA BORBA\Emp.: 2021040005011\Ordem: 2021073125832 | 008.501 | 0,00 | 1.760,01 | 304.604,92 |
| 12/07/2021 | Pago a: MARIA BERNADETE DA SILVA BORBA\Emp.: 2021040005012\Ordem: 2021073125833 | 008.501 | 0,00 | 1.412,63 | 303.192,29 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.392,64 | |
| 12/07/2021 | Pago a: TRANSPORTADORA TRIUNFO LTDA\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021073125834 | 015.777 | 0,00 | 3.751,67 | 299.440,62 |
| 12/07/2021 | Pago a: TRANSPORTADORA TRIUNFO LTDA\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021073125835 | 015.777 | 0,00 | 3.751,67 | 295.688,95 |
| 12/07/2021 | Pago a: TRANSPORTADORA TRIUNFO LTDA\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021073125836 | 015.777 | 0,00 | 3.751,67 | 291.937,28 |
| 12/07/2021 | Pago a: TRANSPORTADORA TRIUNFO LTDA\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021073125837 | 015.777 | 0,00 | 3.751,67 | 288.185,61 |
| 12/07/2021 | Pago a: TRANSPORTADORA TRIUNFO LTDA\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021073125838 | 015.777 | 0,00 | 3.751,67 | 284.433,94 |
| 12/07/2021 | Pago a: TRANSPORTADORA TRIUNFO LTDA\Emp.: 2021010000145\Ordem: 2021073125839 | 015.777 | 0,00 | 3.751,67 | 280.682,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.510,02 | |
| 12/07/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVE\Emp.: 2021010000113\Ordem: 2021073125840 | 018.118 | 0,00 | 88.501,29 | 192.180,98 |
| 12/07/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVE\Emp.: 2021010000114\Ordem: 2021073125841 | 018.118 | 0,00 | 83.710,00 | 108.470,98 |
| 12/07/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVE\Emp.: 2021010000115\Ordem: 2021073125842 | 018.118 | 0,00 | 7.100,39 | 101.370,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-------------------|-----------|
| 12/07/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000116\Ordem: 2021073125843 | 018.118 | 0,00 | 10.464,75 | 90.905,84 |
| 12/07/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000117\Ordem: 2021073125844 | 018.118 | 0,00 | 2.879,99 | 88.025,85 |
| 12/07/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000118\Ordem: 2021073125845 | 018.118 | 0,00 | 5.201,11 | 82.824,74 |
| 12/07/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000119\Ordem: 2021073125846 | 018.118 | 0,00 | 50.925,79 | 31.898,95 |
| 12/07/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000120\Ordem: 2021073125847 | 018.118 | 0,00 | 5.045,56 | 26.853,39 |
| 12/07/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000121\Ordem: 2021073125848 | 018.118 | 0,00 | 2.948,29 | 23.905,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 256.777,17 | |
| 12/07/2021 | Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2021010000501\Ordem: 2021073125820 | 112.177 | 0,00 | 2.544,10 | 21.361,00 |
| 12/07/2021 | Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2021010000502\Ordem: 2021073125821 | 112.177 | 0,00 | 176,00 | 21.185,00 |
| 12/07/2021 | Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2021010000246\Ordem: 2021073125822 | 112.177 | 0,00 | 2.310,00 | 18.875,00 |
| 12/07/2021 | Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2021010000247\Ordem: 2021073125823 | 112.177 | 0,00 | 455,00 | 18.420,00 |
| 12/07/2021 | Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2021010000248\Ordem: 2021073125824 | 112.177 | 0,00 | 3.420,00 | 15.000,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.905,10 | |
| 12/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 638 | 025.614 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 15.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-------------|----------|
| 13/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 1808 | 70 | 6.535,62 | 0,00 | 6.535,62 |
| Total do Documento: | | | 6.535,62 | 0,00 | |
| 13/07/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021070008315\Ordem: 2021073125896 | 019.320 | 0,00 | 150,70 | 6.384,92 |
| 13/07/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021060006116\Ordem: 2021073125897 | 019.320 | 0,00 | 66,84 | 6.318,08 |
| 13/07/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021060006119\Ordem: 2021073125898 | 019.320 | 0,00 | 46,05 | 6.272,03 |
| 13/07/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021060006120\Ordem: 2021073125899 | 019.320 | 0,00 | 46,05 | 6.225,98 |
| 13/07/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021060006118\Ordem: 2021073125900 | 019.320 | 0,00 | 46,05 | 6.179,93 |
| 13/07/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021060006115\Ordem: 2021073125901 | 019.320 | 0,00 | 92,10 | 6.087,83 |
| 13/07/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021060006117\Ordem: 2021073125902 | 019.320 | 0,00 | 46,05 | 6.041,78 |
| 13/07/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021070008323\Ordem: 2021073125903 | 019.320 | 0,00 | 30,00 | 6.011,78 |
| 13/07/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021070008317\Ordem: 2021073125904 | 019.320 | 0,00 | 30,70 | 5.981,08 |
| 13/07/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021070008322\Ordem: 2021073125905 | 019.320 | 0,00 | 30,00 | 5.951,08 |
| 13/07/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021060006114\Ordem: 2021073125906 | 019.320 | 0,00 | 46,05 | 5.905,03 |
| 13/07/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021070008319\Ordem: 2021073125907 | 019.320 | 0,00 | 194,99 | 5.710,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|----------------------------|-------------|-----------------|
| 13/07/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021070008318\Ordem: 2021073125908 | 019.320 | 0,00 | 46,05 | 5.663,99 |
| 13/07/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021070008318\Ordem: 2021073125909 | 019.320 | 0,00 | 97,21 | 5.566,78 |
| 13/07/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021070008318\Ordem: 2021073125910 | 019.320 | 0,00 | 46,05 | 5.520,73 |
| 13/07/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021070008318\Ordem: 2021073125911 | 019.320 | 0,00 | 46,05 | 5.474,68 |
| 13/07/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021070008318\Ordem: 2021073125912 | 019.320 | 0,00 | 46,05 | 5.428,63 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.106,99 |
| 13/07/2021 | Pago a: JOSE CICERO DA SILVA I\Emp.: 2021040005238\Ordem: 2021073125862 | 025.823 | 0,00 | 1.422,81 | 4.005,82 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.422,81 |
| 13/07/2021 | Pago a: DENIS DE OLIVEIRA COSTA\Emp.: 2021060006059\Ordem: 2021073125864 | 028.563 | 0,00 | 1.450,00 | 2.555,82 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.450,00 |
| 13/07/2021 | Pago a: LARISSA KAROLINNY CORTEZ DA SILVA\Emp.: 2021060006057\Ordem: 2021073125863 | 028.721 | 0,00 | 1.450,00 | 1.105,82 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.450,00 |
| 13/07/2021 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021070008324\Ordem: 2021073125865 | 071.302 | 0,00 | 111,07 | 994,75 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 111,07 |
| 13/07/2021 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021070008326\Ordem: 2021073125867 | 071.303 | 0,00 | 124,09 | 870,66 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 124,09 |
| 13/07/2021 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021070008326\Ordem: 2021073125868 | 071.304 | 0,00 | 73,50 | 797,16 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|---------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 73,50 | |
| 13/07/2021 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021070008327\Ordem: 2021073125870 | 071.305 | 0,00 | 78,34 | 718,82 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 78,34 | |
| 13/07/2021 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021070008326\Ordem: 2021073125869 | 071.306 | 0,00 | 237,43 | 481,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 237,43 | |
| 13/07/2021 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021070008324\Ordem: 2021073125866 | 071.307 | 0,00 | 102,82 | 378,57 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 102,82 | |
| 13/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001388 | 071.301 | 0,00 | 77,19 | 301,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 77,19 | |
| 13/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 639 | 022.451 | 0,00 | 194,95 | 106,43 |
| 13/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 640 | 022.451 | 0,00 | 106,43 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 301,38 | |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 1822 | 012165 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | | Total do Documento: | 160.000,00 | 0,00 | |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 1823 | 015082 | 14.173,74 | 0,00 | 174.173,74 |
| | | Total do Documento: | 14.173,74 | 0,00 | |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1809 | 70 | 71.646,89 | 0,00 | 245.820,63 |
| | | Total do Documento: | 71.646,89 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 15/07/2021 | Pago a: JOSÉ ANTÔNIO DUARTE DE LIMA\Emp.: 2021060006111\Ordem: 2021073125927 | 009.907 | 0,00 | 4.577,58 | 241.243,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.577,58 | |
| 15/07/2021 | Pago a: MARIA JOSÉ PAIXÃO DE LIMA\Emp.: 2021060005960\Ordem: 2021073125926 | 013.089 | 0,00 | 8.500,00 | 232.743,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.500,00 | |
| 15/07/2021 | Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2021040004907\Ordem: 2021073125931 | 018.596 | 0,00 | 7.000,00 | 225.743,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.000,00 | |
| 15/07/2021 | Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2021030003934\Ordem: 2021073125928 | 071.501 | 0,00 | 12.000,00 | 213.743,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12.000,00 | |
| 15/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125944 | 321788 | 0,00 | 10,45 | 213.732,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 15/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125944 | 321789 | 0,00 | 10,45 | 213.722,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 15/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125944 | 321790 | 0,00 | 10,45 | 213.711,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 15/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125944 | 321791 | 0,00 | 10,45 | 213.701,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 15/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125944 | 321792 | 0,00 | 10,45 | 213.690,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 15/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125944 | 321793 | 0,00 | 10,45 | 213.680,35 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 15/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125944 | 321794 | 0,00 | 10,45 | 213.669,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 15/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001400 | 071.502 | 0,00 | 13.942,90 | 199.727,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13.942,90 | |
| 15/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001401 | 071.503 | 0,00 | 14.645,47 | 185.081,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 14.645,47 | |
| 15/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001404 | 071.504 | 0,00 | 15.807,35 | 169.274,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.807,35 | |
| 15/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001405 | 071.505 | 0,00 | 15.145,76 | 154.128,42 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.145,76 | |
| 15/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001406 | 071.506 | 0,00 | 24.445,96 | 129.682,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 24.445,96 | |
| 15/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001403 | 114.405 | 0,00 | 2.305,75 | 127.376,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.305,75 | |
| 15/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001402 | 205.612 | 0,00 | 44.597,56 | 82.779,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 44.597,56 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 15/07/2021 | Restos a Pagar pago a: L R O SANTOS LOCAÇÃO/Ordem: 2021073125932 | 071.507 | 0,00 | 12.030,00 | 70.749,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.030,00 | |
| 15/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 645 | 025,614 | 0,00 | 11.486,60 | 59.262,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11.486,60 | |
| 15/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 641 | 025.614 | 0,00 | 12.722,91 | 46.539,64 |
| 15/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 642 | 025.614 | 0,00 | 9.752,99 | 36.786,65 |
| 15/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 643 | 025.614 | 0,00 | 9.717,12 | 27.069,53 |
| 15/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 644 | 025.614 | 0,00 | 13.028,10 | 14.041,43 |
| 15/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 646 | 025.614 | 0,00 | 658,95 | 13.382,48 |
| 15/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 668 | 025.614 | 0,00 | 13.382,48 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 59.262,55 | |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1810 | 70 | 29.509,06 | 0,00 | 29.509,06 |
| Total do Documento: | | | 29.509,06 | 0,00 | |
| 16/07/2021 | Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2021070008463\Ordem: 2021073125959 | 021.886 | 0,00 | 2.087,81 | 27.421,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.087,81 | |
| 16/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000098\Ordem: 2021073125964 | 071.603 | 0,00 | 8.780,14 | 18.641,11 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.780,14 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|------------------|------------|
| 16/07/2021 | Pago a: T DOS SANTOS GOMES EIRELI ME\Emp.: 2021040005003\Ordem: 2021073125963 | 071.604 | 0,00 | 4.000,00 | 14.641,11 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.000,00 | |
| 16/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022070001435 | 071.601 | 0,00 | 112,19 | 14.528,92 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 112,19 | |
| 16/07/2021 | Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Ordem: 2021073125955 | 071.602 | 0,00 | 5.500,00 | 9.028,92 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.500,00 | |
| 16/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 647 | 025.614 | 0,00 | 4.603,92 | 4.425,00 |
| 16/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 648 | 025.614 | 0,00 | 4.425,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9.028,92 | |
| 19/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1811 | 70 | 259.747,95 | 0,00 | 259.747,95 |
| Total do Documento: | | | 259.747,95 | 0,00 | |
| 19/07/2021 | Pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA \Emp.: 2021030004134\Ordem: 2021073125982 | 012.884 | 0,00 | 3.000,00 | 256.747,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.000,00 | |
| 19/07/2021 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021070008510\Ordem: 2021073125988 | 071.901 | 0,00 | 27.114,13 | 229.633,82 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 27.114,13 | |
| 19/07/2021 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021070008511\Ordem: 2021073125989 | 071.902 | 0,00 | 1.638,19 | 227.995,63 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.638,19 | |
| 19/07/2021 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021070008512\Ordem: 2021073125990 | 071.903 | 0,00 | 2.460,00 | 225.535,63 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.460,00 | |
| 19/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 - CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001458 | 031.042 | 0,00 | 38,32 | 225.497,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 38,32 | |
| 19/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001455 | 0719/2021 | 0,00 | 11.946,00 | 213.551,31 |
| 19/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001456 | 0719/2021 | 0,00 | 715,50 | 212.835,81 |
| 19/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001457 | 0719/2021 | 0,00 | 1.353,00 | 211.482,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 14.014,50 | |
| 19/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 525 | 019.265 | 0,00 | 207.482,81 | 4.000,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 207.482,81 | |
| 19/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 649 | 022.451 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.000,00 | |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002575/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio | REC | 81.820,50 | 0,00 | 81.820,50 |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002576/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE | REC | 6.818,37 | 0,00 | 88.638,87 |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002577/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | REC | 27.273,50 | 0,00 | 115.912,37 |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002578/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS | REC | 20.455,12 | 0,00 | 136.367,49 |
| | | Total do Documento: | 136.367,49 | 0,00 | |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002571/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio | REC. | 34.033,61 | 0,00 | 170.401,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002572/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE | REC. | 2.836,14 | 0,00 | 173.237,24 |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002573/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | REC. | 11.344,54 | 0,00 | 184.581,78 |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002574/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS | REC. | 8.508,41 | 0,00 | 193.090,19 |
| Total do Documento: | | | 56.722,70 | 0,00 | |
| 20/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022070002566 | 850 | 0,00 | 38.618,03 | 154.472,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 38.618,03 | |
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1812 | 70 | 0,00 | 135.697,77 | 18.774,39 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 135.697,77 | |
| 20/07/2021 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021073126759 | 000.085 | 0,00 | 16.843,50 | 1.930,89 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 16.843,50 | |
| 20/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021073126004 | 850 | 0,00 | 1.930,89 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.930,89 | |
| 21/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1813 | 70 | 149.027,33 | 0,00 | 149.027,33 |
| Total do Documento: | | | 149.027,33 | 0,00 | |
| 21/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126022 | 011617 | 0,00 | 10,45 | 149.016,88 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 21/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126022 | 011618 | 0,00 | 10,45 | 149.006,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 21/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126022 | 011619 | 0,00 | 10,45 | 148.995,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 21/07/2021 | Pago a: HÊNIO DOS SANTOS\Emp.: 2021060006058\Ordem: 2021073126009 | 029.372 | 0,00 | 2.000,00 | 146.995,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.000,00 | |
| 21/07/2021 | Pago a: ANTONIO AMARAL NETO 00766678474\Emp.: 2021070008538\Ordem: 2021073126014 | 060.616 | 0,00 | 4.010,00 | 142.985,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.010,00 | |
| 21/07/2021 | Pago a: BRUNA TENÓRIO DE OMENA\Emp.: 2021050005559\Ordem: 2021073126012 | 072.101 | 0,00 | 5.562,43 | 137.423,55 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.562,43 | |
| 21/07/2021 | Pago a: MARIA ROSILDA DA COSTA TENÓRIO\Emp.: 2021050005558\Ordem: 2021073126013 | 072.102 | 0,00 | 11.057,01 | 126.366,54 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11.057,01 | |
| 21/07/2021 | Pago a: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021060005997\Ordem: 2021073126011 | 072.103 | 0,00 | 3.500,00 | 122.866,54 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.500,00 | |
| 21/07/2021 | Pago a: G CONSTRUÇÕES LTDA ME\Emp.: 2021050005443\Ordem: 2021073126760 | 072.104 | 0,00 | 5.140,50 | 117.726,04 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.140,50 | |
| 21/07/2021 | Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021010000245\Ordem: 2021073126010 | 112.177 | 0,00 | 3.790,00 | 113.936,04 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.790,00 | |
| 21/07/2021 | Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021073126023 | 13374 | 0,00 | 540,65 | 113.395,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 540,65 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-----------------|------------------|------------|
| 21/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001478 | 114.105 | 0,00 | 2.333,54 | 111.061,85 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.333,54 | |
| 21/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001477 | 205.612 | 0,00 | 97.098,02 | 13.963,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 97.098,02 | |
| 21/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 650 | 025.614 | 0,00 | 13.304,88 | 658,95 |
| 21/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 651 | 025.614 | 0,00 | 658,95 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13.963,83 | |
| 22/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 1814 | 70 | 8.711,11 | 0,00 | 8.711,11 |
| Total do Documento: | | | 8.711,11 | 0,00 | |
| 22/07/2021 | Pago a: MAURO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR\Emp.: 2021070008495\Ordem: 2021073126025 | 012.819 | 0,00 | 4.666,69 | 4.044,42 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.666,69 | |
| 22/07/2021 | Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000722\Ordem: 2021073126030 | 072.201 | 0,00 | 132,19 | 3.912,23 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 132,19 | |
| 22/07/2021 | Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000723\Ordem: 2021073126031 | 072.202 | 0,00 | 343,78 | 3.568,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 343,78 | |
| 22/07/2021 | Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000726\Ordem: 2021073126029 | 072.203 | 0,00 | 386,40 | 3.182,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 386,40 | |
| 22/07/2021 | Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000725\Ordem: 2021073126032 | 072.204 | 0,00 | 986,40 | 2.195,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 986,40 | |
| 22/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 652 | 022.451 | 0,00 | 694,65 | 1.501,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 694,65 | |
| 22/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 653 | 025.614 | 0,00 | 1.501,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.501,00 | |
| 23/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 1815 | 70 | 439,50 | 0,00 | 439,50 |
| | | Total do Documento: | 439,50 | 0,00 | |
| 23/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2022070001487 | 072.301 | 0,00 | 439,50 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 439,50 | |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 1816 | 70 | 25.312,20 | 0,00 | 25.312,20 |
| | | Total do Documento: | 25.312,20 | 0,00 | |
| 26/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2022070001492 | 152.565 | 0,00 | 13.084,46 | 12.227,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13.084,46 | |
| 26/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 654 | 022.451 | 0,00 | 11.230,00 | 997,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11.230,00 | |
| 26/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 655 | 025.614 | 0,00 | 997,74 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 997,74 | |
| 27/07/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\nNúmero: 1848 | 146877 | 825.000,00 | 0,00 | 825.000,00 |
| | | Total do Documento: | 825.000,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------|-------------------|------------|
| 27/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1789 | 015.310 | 0,00 | 2.722,61 | 822.277,39 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.722,61 | |
| 27/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1817 | 70 | 0,00 | 574.210,90 | 248.066,49 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 574.210,90 | |
| 27/07/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008572\Ordem: 2021073126069 | 030.969 | 0,00 | 69.567,67 | 178.498,82 |
| 27/07/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008573\Ordem: 2021073126070 | 030.969 | 0,00 | 64.116,29 | 114.382,53 |
| 27/07/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008574\Ordem: 2021073126071 | 030.969 | 0,00 | 2.485,57 | 111.896,96 |
| 27/07/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008575\Ordem: 2021073126072 | 030.969 | 0,00 | 8.933,61 | 102.963,35 |
| 27/07/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008576\Ordem: 2021073126073 | 030.969 | 0,00 | 3.871,50 | 99.091,85 |
| 27/07/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008578\Ordem: 2021073126074 | 030.969 | 0,00 | 40.278,35 | 58.813,50 |
| 27/07/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008580\Ordem: 2021073126075 | 030.969 | 0,00 | 852,50 | 57.961,00 |
| 27/07/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008583\Ordem: 2021073126077 | 030.969 | 0,00 | 10.113,00 | 47.848,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 200.218,49 | |
| 27/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 656 | 022.451 | 0,00 | 2.035,00 | 45.813,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.035,00 | |
| 27/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 658 | 025.614 | 0,00 | 45.813,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 45.813,00 | |
| 28/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1818 | 70 | 417.704,05 | 0,00 | 417.704,05 |
| | | Total do Documento: | 417.704,05 | 0,00 | |
| 28/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008651\Ordem: 2021073126195 | 012.787 | 0,00 | 15.049,15 | 402.654,90 |
| 28/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008652\Ordem: 2021073126196 | 012.787 | 0,00 | 907,50 | 401.747,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.956,65 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008523\Ordem: 2021073126117 | 072.801 | 0,00 | 252,44 | 401.494,96 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 252,44 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008524\Ordem: 2021073126118 | 072.802 | 0,00 | 912,20 | 400.582,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 912,20 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008525\Ordem: 2021073126119 | 072.803 | 0,00 | 683,92 | 399.898,84 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 683,92 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008526\Ordem: 2021073126120 | 072.804 | 0,00 | 121,74 | 399.777,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 121,74 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008527\Ordem: 2021073126121 | 072.805 | 0,00 | 126,22 | 399.650,88 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 126,22 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008527\Ordem: 2021073126122 | 072.806 | 0,00 | 748,67 | 398.902,21 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 748,67 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008527\Ordem: 2021073126128 | 072.807 | 0,00 | 335,69 | 398.566,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 335,69 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008527\Ordem: 2021073126123 | 072.808 | 0,00 | 2.059,51 | 396.507,01 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.059,51 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008527\Ordem: 2021073126124 | 072.809 | 0,00 | 293,57 | 396.213,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 293,57 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008527\Ordem: 2021073126125 | 072.810 | 0,00 | 131,17 | 396.082,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 131,17 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008527\Ordem: 2021073126126 | 072.811 | 0,00 | 1.139,10 | 394.943,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.139,10 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008527\Ordem: 2021073126127 | 072.812 | 0,00 | 31,33 | 394.911,84 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 31,33 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126129 | 072.813 | 0,00 | 493,40 | 394.418,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 493,40 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126130 | 072.814 | 0,00 | 820,18 | 393.598,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 820,18 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126131 | 072.815 | 0,00 | 84,90 | 393.513,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 84,90 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126132 | 072.816 | 0,00 | 495,84 | 393.017,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 495,84 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126133 | 072.817 | 0,00 | 921,21 | 392.096,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 921,21 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126134 | 072.818 | 0,00 | 138,39 | 391.957,92 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 138,39 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126135 | 072.819 | 0,00 | 54,48 | 391.903,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 54,48 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126136 | 072.820 | 0,00 | 511,15 | 391.392,29 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 511,15 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126137 | 072.821 | 0,00 | 317,25 | 391.075,04 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 317,25 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126138 | 072.822 | 0,00 | 854,14 | 390.220,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 854,14 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126139 | 072.823 | 0,00 | 94,24 | 390.126,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 94,24 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126140 | 072.824 | 0,00 | 1.141,97 | 388.984,69 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.141,97 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126141 | 072.825 | 0,00 | 1.352,69 | 387.632,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.352,69 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008528\Ordem: 2021073126142 | 072.826 | 0,00 | 89,87 | 387.542,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 89,87 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008534\Ordem: 2021073126152 | 072.827 | 0,00 | 623,95 | 386.918,18 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 623,95 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008529\Ordem: 2021073126143 | 072.828 | 0,00 | 98,15 | 386.820,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 98,15 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008529\Ordem: 2021073126144 | 072.829 | 0,00 | 257,03 | 386.563,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 257,03 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008529\Ordem: 2021073126145 | 072.830 | 0,00 | 657,96 | 385.905,04 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 657,96 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008529\Ordem: 2021073126146 | 072.831 | 0,00 | 26,85 | 385.878,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 26,85 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008530\Ordem: 2021073126147 | 072.832 | 0,00 | 89,83 | 385.788,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 89,83 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008530\Ordem: 2021073126148 | 072.833 | 0,00 | 301,89 | 385.486,47 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 301,89 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021070008530\Ordem: 2021073126149 | 072.834 | 0,00 | 90,11 | 385.396,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 90,11 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021070008530\Ordem: 2021073126150 | 072.835 | 0,00 | 392,74 | 385.003,62 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 392,74 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021070008531\Ordem: 2021073126151 | 072.836 | 0,00 | 390,30 | 384.613,32 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 390,30 | |
| 28/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008611\Ordem: 2021073126191 | 551.000 | 0,00 | 22.754,10 | 361.859,22 |
| 28/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008612\Ordem: 2021073126192 | 551.000 | 0,00 | 29.935,32 | 331.923,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 52.689,42 | |
| 28/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008656\Ordem: 2021073126197 | 551.787 | 0,00 | 8.027,33 | 323.896,57 |
| 28/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008657\Ordem: 2021073126198 | 551.787 | 0,00 | 153,81 | 323.742,76 |
| 28/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008658\Ordem: 2021073126199 | 551.787 | 0,00 | 5.716,41 | 318.026,35 |
| 28/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008659\Ordem: 2021073126200 | 551.787 | 0,00 | 2.500,00 | 315.526,35 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 16.397,55 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021070008561\Ordem: 2021073126157 | 72.837 | 0,00 | 203,78 | 315.322,57 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 203,78 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021070008562\Ordem: 2021073126158 | 72.838 | 0,00 | 118,99 | 315.203,58 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 118,99 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008563\Ordem: 2021073126159 | 72.839 | 0,00 | 16,67 | 315.186,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 16,67 | |
| 28/07/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021070008564\Ordem: 2021073126160 | 72.840 | 0,00 | 109,08 | 315.077,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 109,08 | |
| 28/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 659 | 022.451 | 0,00 | 68.574,36 | 246.503,47 |
| 28/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 660 | 022.451 | 0,00 | 1.184,15 | 245.319,32 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 69.758,51 | |
| 28/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 661 | 025.614 | 0,00 | 3.300,00 | 242.019,32 |
| 28/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 662 | 025.614 | 0,00 | 242.019,32 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 245.319,32 | |
| 29/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1819 | 70 | 485.582,61 | 0,00 | 485.582,61 |
| | | Total do Documento: | 485.582,61 | 0,00 | |
| 29/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1790 | 015.310 | 0,00 | 8.115,44 | 477.467,17 |
| 29/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1791 | 015.310 | 0,00 | 46.421,80 | 431.045,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 54.537,24 | |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008653\Ordem: 2021073126306 | 012.787 | 0,00 | 2.380,78 | 428.664,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008655\Ordem: 2021073126307 | 012.787 | 0,00 | 8.471,48 | 420.193,11 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.852,26 | |
| 29/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000086\Ordem: 2021073126338 | 072.901 | 0,00 | 521,22 | 419.671,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 521,22 | |
| 29/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000086\Ordem: 2021073126339 | 072.902 | 0,00 | 11,00 | 419.660,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,00 | |
| 29/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000142\Ordem: 2021073126340 | 072.903 | 0,00 | 520,21 | 419.140,68 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 520,21 | |
| 29/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000142\Ordem: 2021073126341 | 072.904 | 0,00 | 11,24 | 419.129,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,24 | |
| 29/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021073126342 | 072.905 | 0,00 | 541,06 | 418.588,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 541,06 | |
| 29/07/2021 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000100\Ordem: 2021073126343 | 072.906 | 0,00 | 8.813,45 | 409.774,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.813,45 | |
| 29/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021073126344 | 072.907 | 0,00 | 8.914,82 | 400.860,11 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.914,82 | |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008673\Ordem: 2021073126250 | 551.648 | 0,00 | 11.303,46 | 389.556,65 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008674\Ordem: 2021073126251 | 551.648 | 0,00 | 7.334,75 | 382.221,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|--------|-----------|------------|
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008675\Ordem: 2021073126253 | 551.648 | 0,00 | 11.516,77 | 370.705,13 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008676\Ordem: 2021073126254 | 551.648 | 0,00 | 1.000,00 | 369.705,13 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008677\Ordem: 2021073126256 | 551.648 | 0,00 | 10.150,82 | 359.554,31 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008678\Ordem: 2021073126261 | 551.648 | 0,00 | 2.047,80 | 357.506,51 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008679\Ordem: 2021073126263 | 551.648 | 0,00 | 1.000,00 | 356.506,51 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008680\Ordem: 2021073126265 | 551.648 | 0,00 | 8.665,77 | 347.840,74 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008681\Ordem: 2021073126266 | 551.648 | 0,00 | 2.500,00 | 345.340,74 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008682\Ordem: 2021073126267 | 551.648 | 0,00 | 4.579,78 | 340.760,96 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008683\Ordem: 2021073126270 | 551.648 | 0,00 | 3.547,50 | 337.213,46 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008684\Ordem: 2021073126273 | 551.648 | 0,00 | 907,50 | 336.305,96 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008685\Ordem: 2021073126275 | 551.648 | 0,00 | 51,27 | 336.254,69 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008686\Ordem: 2021073126277 | 551.648 | 0,00 | 5.084,41 | 331.170,28 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008690\Ordem: 2021073126285 | 551.648 | 0,00 | 2.254,21 | 328.916,07 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008691\Ordem: 2021073126287 | 551.648 | 0,00 | 3.039,72 | 325.876,35 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008692\Ordem: 2021073126289 | 551.648 | 0,00 | 13.850,48 | 312.025,87 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008693\Ordem: 2021073126291 | 551.648 | 0,00 | 51,27 | 311.974,60 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008694\Ordem: 2021073126293 | 551.648 | 0,00 | 5.738,40 | 306.236,20 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008695\Ordem: 2021073126296 | 551.648 | 0,00 | 4.694,22 | 301.541,98 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008696\Ordem: 2021073126297 | 551.648 | 0,00 | 1.057,06 | 300.484,92 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008697\Ordem: 2021073126298 | 551.648 | 0,00 | 1.654,50 | 298.830,42 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008698\Ordem: 2021073126300 | 551.648 | 0,00 | 10.132,30 | 288.698,12 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008699\Ordem: 2021073126303 | 551.648 | 0,00 | 4.169,21 | 284.528,91 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008700\Ordem: 2021073126304 | 551.648 | 0,00 | 4.169,21 | 280.359,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 120.500,41 | |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008613\Ordem: 2021073126252 | 551.787 | 0,00 | 2.146,05 | 278.213,65 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008614\Ordem: 2021073126255 | 551.787 | 0,00 | 700,00 | 277.513,65 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008615\Ordem: 2021073126257 | 551.787 | 0,00 | 2.719,00 | 274.794,65 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008616\Ordem: 2021073126258 | 551.787 | 0,00 | 3.998,78 | 270.795,87 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|--------|-----------|------------|
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008617\Ordem: 2021073126259 | 551.787 | 0,00 | 1.400,00 | 269.395,87 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008618\Ordem: 2021073126260 | 551.787 | 0,00 | 1.488,95 | 267.906,92 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008619\Ordem: 2021073126262 | 551.787 | 0,00 | 500,00 | 267.406,92 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008620\Ordem: 2021073126264 | 551.787 | 0,00 | 26.452,34 | 240.954,58 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008621\Ordem: 2021073126268 | 551.787 | 0,00 | 5.043,65 | 235.910,93 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008622\Ordem: 2021073126269 | 551.787 | 0,00 | 1.800,00 | 234.110,93 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008623\Ordem: 2021073126271 | 551.787 | 0,00 | 205,08 | 233.905,85 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008624\Ordem: 2021073126272 | 551.787 | 0,00 | 1.437,54 | 232.468,31 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008625\Ordem: 2021073126274 | 551.787 | 0,00 | 500,00 | 231.968,31 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008626\Ordem: 2021073126276 | 551.787 | 0,00 | 4.367,69 | 227.600,62 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008627\Ordem: 2021073126278 | 551.787 | 0,00 | 1.200,00 | 226.400,62 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008628\Ordem: 2021073126279 | 551.787 | 0,00 | 4.947,60 | 221.453,02 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008629\Ordem: 2021073126282 | 551.787 | 0,00 | 9.843,80 | 211.609,22 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008630\Ordem: 2021073126284 | 551.787 | 0,00 | 153,81 | 211.455,41 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|--------|-----------|------------|
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008631\Ordem: 2021073126286 | 551.787 | 0,00 | 13.839,98 | 197.615,43 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008632\Ordem: 2021073126288 | 551.787 | 0,00 | 1.667,78 | 195.947,65 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008633\Ordem: 2021073126290 | 551.787 | 0,00 | 256,35 | 195.691,30 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008634\Ordem: 2021073126292 | 551.787 | 0,00 | 17.093,68 | 178.597,62 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008635\Ordem: 2021073126294 | 551.787 | 0,00 | 153,81 | 178.443,81 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008636\Ordem: 2021073126295 | 551.787 | 0,00 | 2.126,38 | 176.317,43 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008637\Ordem: 2021073126301 | 551.787 | 0,00 | 6.989,98 | 169.327,45 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008638\Ordem: 2021073126302 | 551.787 | 0,00 | 358,89 | 168.968,56 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008639\Ordem: 2021073126309 | 551.787 | 0,00 | 96.252,97 | 72.715,59 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008640\Ordem: 2021073126310 | 551.787 | 0,00 | 6.387,15 | 66.328,44 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008641\Ordem: 2021073126311 | 551.787 | 0,00 | 2.358,42 | 63.970,02 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008642\Ordem: 2021073126312 | 551.787 | 0,00 | 22.801,42 | 41.168,60 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008643\Ordem: 2021073126313 | 551.787 | 0,00 | 3.335,51 | 37.833,09 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008644\Ordem: 2021073126314 | 551.787 | 0,00 | 800,00 | 37.033,09 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008645\Ordem: 2021073126315 | 551.787 | 0,00 | 563,97 | 36.469,12 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008646\Ordem: 2021073126316 | 551.787 | 0,00 | 1.952,82 | 34.516,30 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008649\Ordem: 2021073126317 | 551.787 | 0,00 | 600,00 | 33.916,30 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008648\Ordem: 2021073126318 | 551.787 | 0,00 | 4.854,49 | 29.061,81 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008650\Ordem: 2021073126319 | 551.787 | 0,00 | 102,54 | 28.959,27 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008647\Ordem: 2021073126320 | 551.787 | 0,00 | 600,00 | 28.359,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 252.000,43 | |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001512 | 551.648 | 0,00 | 845,39 | 27.513,88 |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001513 | 551.648 | 0,00 | 1.579,36 | 25.934,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.424,75 | |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001514 | 551.787 | 0,00 | 505,44 | 25.429,08 |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001515 | 551.787 | 0,00 | 529,60 | 24.899,48 |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001516 | 551.787 | 0,00 | 312,71 | 24.586,77 |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001517 | 551.787 | 0,00 | 351,16 | 24.235,61 |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001518 | 551.787 | 0,00 | 3.207,94 | 21.027,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001519 | 551.787 | 0,00 | 365,00 | 20.662,67 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.271,85 | |
| 29/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 663 | 022.451 | 0,00 | 7.123,62 | 13.539,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.123,62 | |
| 29/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 664 | 025.614 | 0,00 | 13.539,05 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13.539,05 | |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002685/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio | 350 | 422.722,54 | 0,00 | 422.722,54 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002686/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE | 350 | 35.226,88 | 0,00 | 457.949,42 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002687/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 350 | 140.907,51 | 0,00 | 598.856,93 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002688/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio | 350 | 105.680,64 | 0,00 | 704.537,57 |
| Total do Documento: | | | 704.537,57 | 0,00 | |
| 30/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022070002689 | 850 | 0,00 | 140.907,51 | 563.630,06 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 140.907,51 | |
| 30/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1/Número: 1792 | 015.310 | 0,00 | 1.200,00 | 562.430,06 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.200,00 | |
| 30/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO/Número: 1820 | 70 | 0,00 | 520.554,53 | 41.875,53 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 520.554,53 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|-----------|
| 30/07/2021 | Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2021070008748\Ordem: 2021073126764 | 005.878 | 0,00 | 700,00 | 41.175,53 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 700,00 | |
| 30/07/2021 | Pago a: BENEDITO DO NASCIMENTO VIEIRA\Emp.: 2021010000175\Ordem: 2021073126355 | 006.358 | 0,00 | 2.331,96 | 38.843,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.331,96 | |
| 30/07/2021 | Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2021070008745\Ordem: 2021073126761 | 008.763 | 0,00 | 700,00 | 38.143,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 700,00 | |
| 30/07/2021 | Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2021070008755\Ordem: 2021073126770 | 011.198 | 0,00 | 500,00 | 37.643,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 500,00 | |
| 30/07/2021 | Pago a: THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTO\Emp.: 2021070008749\Ordem: 2021073126765 | 011.884 | 0,00 | 700,00 | 36.943,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 700,00 | |
| 30/07/2021 | Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2021070008751\Ordem: 2021073126767 | 012.225 | 0,00 | 500,00 | 36.443,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 500,00 | |
| 30/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126773 | 012.787 | 0,00 | 1.760,00 | 34.683,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.760,00 | |
| 30/07/2021 | Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADE\Emp.: 2021010000196\Ordem: 2021073126351 | 012.905 | 0,00 | 1.847,81 | 32.835,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.847,81 | |
| 30/07/2021 | Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2021070008747\Ordem: 2021073126763 | 015.126 | 0,00 | 700,00 | 32.135,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 700,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------|----------------------------|-------------|-----------------|
| 30/07/2021 | Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2021070008753\Ordem: 2021073126768 | 018.923 | 0,00 | 500,00 | 31.635,76 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 500,00 |
| 30/07/2021 | Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2021070008746\Ordem: 2021073126762 | 027.263 | 0,00 | 700,00 | 30.935,76 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 700,00 |
| 30/07/2021 | Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2021010000218\Ordem: 2021073126348 | 027.402 | 0,00 | 1.578,94 | 29.356,82 |
| 30/07/2021 | Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2021010000218\Ordem: 2021073126349 | 027.402 | 0,00 | 1.000,00 | 28.356,82 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 2.578,94 |
| 30/07/2021 | Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2021070008779\Ordem: 2021073126364 | 030.722 | 0,00 | 3.150,00 | 25.206,82 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 3.150,00 |
| 30/07/2021 | Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2021070008756\Ordem: 2021073126771 | 073.001 | 0,00 | 500,00 | 24.706,82 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 500,00 |
| 30/07/2021 | Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2021010000105\Ordem: 2021073126356 | 073.002 | 0,00 | 3.200,00 | 21.506,82 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 3.200,00 |
| 30/07/2021 | Pago a: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS\Emp.: 2021070008750\Ordem: 2021073126766 | 105.028 | 0,00 | 700,00 | 20.806,82 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 700,00 |
| 30/07/2021 | Pago a: WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2021070008754\Ordem: 2021073126769 | 106.222 | 0,00 | 500,00 | 20.306,82 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 500,00 |
| 30/07/2021 | Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021010000129\Ordem: 2021073126354 | 112.375 | 0,00 | 3.578,94 | 16.727,88 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.578,94 | |
| 30/07/2021 | Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021073126371 | 13374 | 0,00 | 1.972,71 | 14.755,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.972,71 | |
| 30/07/2021 | Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2021010000195\Ordem: 2021073126350 | 140.825 | 0,00 | 847,81 | 13.907,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 847,81 | |
| 30/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021073126367 | 850 | 0,00 | 7.045,37 | 6.861,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.045,37 | |
| 30/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073126372 | 859703 | 0,00 | 10,45 | 6.851,54 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 30/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001535 | 073.003 | 0,00 | 125,04 | 6.726,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 125,04 | |
| 30/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001533 | 073.004 | 0,00 | 202,19 | 6.524,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 202,19 | |
| 30/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001534 | 073.005 | 0,00 | 218,87 | 6.305,44 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 218,87 | |
| 30/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001529 | 073.006 | 0,00 | 202,19 | 6.103,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 202,19 | |
| 30/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001530 | 073.007 | 0,00 | 218,87 | 5.884,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 218,87 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 30/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001531 | 073.008 | 0,00 | 152,19 | 5.732,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 152,19 | |
| 30/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001532 | 073.009 | 0,00 | 152,19 | 5.580,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 152,19 | |
| 30/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 665 | 022.451 | 0,00 | 1.200,00 | 4.380,00 |
| 30/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 666 | 022.451 | 0,00 | 3.680,00 | 700,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.880,00 | |
| 30/07/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 667 | 025.614 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 700,00 | |
| Total de Registros: 484 | | Total: | 5.949.118,85 | 5.949.118,85 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 1797 | 70 | 44.258,28 | 0,00 | 44.258,28 |
| | | Total do Documento: | 44.258,28 | 0,00 | |
| 09/07/2021 | Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021040004917\Ordem: 2021073125707 | 039.841 | 0,00 | 2.064,38 | 42.193,90 |
| 09/07/2021 | Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021040004920\Ordem: 2021073125714 | 039.841 | 0,00 | 42.193,90 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 44.258,28 | |
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 1798 | 70 | 943,09 | 0,00 | 943,09 |
| | | Total do Documento: | 943,09 | 0,00 | |
| 12/07/2021 | Pago a: GECILDA DAS CHAGAS DE LIMA 07262013408\Emp.: 2021050005293\Ordem: 2021073125859 | 071.201 | 0,00 | 600,00 | 343,09 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 600,00 | |
| 12/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125858 | 430.431 | 0,00 | 20,90 | 322,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 20,90 | |
| 12/07/2021 | Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2021050005335\Ordem: 2021073125860 | 71.202 | 0,00 | 304,00 | 18,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 304,00 | |
| 12/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001386 | 071.203 | 0,00 | 18,19 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 18,19 | |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 1799 | 70 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | Total do Documento: | 1.500,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 16/07/2021 | Pago a: JEFFERSON BARROS DA SILVA\Emp.: 2021020000584\Ordem: 2021073125952 | 017.514 | 0,00 | 87,81 | 1.412,19 |
| 16/07/2021 | Pago a: JEFFERSON BARROS DA SILVA\Emp.: 2021020000584\Ordem: 2021073125952 | 017.514 | 0,00 | 1.000,00 | 412,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.087,81 | |
| 16/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001433 | 071.601 | 0,00 | 412,19 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 412,19 | |
| 20/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002568/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 350 | 46.219,30 | 0,00 | 46.219,30 |
| 20/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002570/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 350 | 488,78 | 0,00 | 46.708,08 |
| | | Total do Documento: | 46.708,08 | 0,00 | |
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 1800 | 70 | 0,00 | 46.241,01 | 467,07 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 46.241,01 | |
| 20/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021073126005 | 850 | 0,00 | 462,19 | 4,88 |
| 20/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021073126007 | 850 | 0,00 | 4,88 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 467,07 | |
| 22/07/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070002603/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 350 | 977,19 | 0,00 | 977,19 |
| | | Total do Documento: | 977,19 | 0,00 | |
| 22/07/2021 | Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 1801 | 70 | 0,00 | 967,42 | 9,77 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 967,42 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|----------------|----------------------------|------------------|--------------|
| 22/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021073126038 | 850 | 0,00 | 9,77 | 0,00 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 9,77 |
| Total de Registros: 20 | | Total: | 94.386,64 | 94.386,64 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 07/07/2021 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021070008328\Ordem: 2021073125628 | 071.301 | 0,00 | 179,91 | -179,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 179,91 | |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1787 | 015.310 | 27.828,88 | 0,00 | 27.648,97 |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1788 | 015.310 | 987,45 | 0,00 | 28.636,42 |
| | | Total do Documento: | 28.816,33 | 0,00 | |
| 09/07/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021060006243\Ordem: 2021073125772 | 030.969 | 0,00 | 987,45 | 27.648,97 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 987,45 | |
| 09/07/2021 | Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021030004607\Ordem: 2021073125706 | 039.841 | 0,00 | 27.828,88 | -179,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 27.828,88 | |
| 13/07/2021 | Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1784 | 70 | 269,91 | 0,00 | 90,00 |
| | | Total do Documento: | 269,91 | 0,00 | |
| 13/07/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021070008314\Ordem: 2021073125871 | 019.320 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| 13/07/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021070008314\Ordem: 2021073125872 | 019.320 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 90,00 | |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1785 | 70 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | Total do Documento: | 600,00 | 0,00 | |
| 15/07/2021 | Pago a: JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2021070008445\Ordem: 2021073125930 | 008.706 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 600,00 | |
| 21/07/2021 | Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1786 | 70 | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| | | Total do Documento: | 290,00 | 0,00 | |
| 21/07/2021 | Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008450\Ordem: 2021073126015 | 072.101 | 0,00 | 170,00 | 120,00 |
| 21/07/2021 | Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008451\Ordem: 2021073126016 | 072.101 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 290,00 | |
| 27/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1789 | 015.310 | 2.722,61 | 0,00 | 2.722,61 |
| | | Total do Documento: | 2.722,61 | 0,00 | |
| 27/07/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021070008582\Ordem: 2021073126076 | 030.969 | 0,00 | 2.722,61 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.722,61 | |
| 29/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1790 | 015.310 | 8.115,44 | 0,00 | 8.115,44 |
| 29/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1791 | 015.310 | 46.421,80 | 0,00 | 54.537,24 |
| | | Total do Documento: | 54.537,24 | 0,00 | |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008687\Ordem: 2021073126280 | 012.787 | 0,00 | 2.216,71 | 52.320,53 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008688\Ordem: 2021073126281 | 012.787 | 0,00 | 500,00 | 51.820,53 |
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008689\Ordem: 2021073126283 | 012.787 | 0,00 | 5.398,73 | 46.421,80 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.115,44 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 29/07/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070008654\Ordem: 2021073126308 | 551.012 | 0,00 | 46.421,80 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 46.421,80 | |
| 30/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1792 | 015.310 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | Total do Documento: | 1.200,00 | 0,00 | |
| 30/07/2021 | Pago a: ANTONIO CARPEGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2021070008752\Ordem: 2021073126368 | 008.830 | 0,00 | 500,00 | 700,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 500,00 | |
| 30/07/2021 | Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2021070008744\Ordem: 2021073126369 | 073.001 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 700,00 | |
| Total de Registros: 24 | | Total: | 88.436,09 | 88.436,09 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **24.066-4**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ESGOTO I**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 23/07/2021 | Transferência da Conta 24.066-4ABSOLUTO para a Conta 24.066-4Número: 1796 | 69 | 401.580,12 | 0,00 | 401.580,12 |
| | | Total do Documento: | 401.580,12 | 0,00 | |
| 23/07/2021 | Pago a: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA \Emp.: 2021070008515\Ordem: 2021073126044 | 072.301 | 0,00 | 393.548,52 | 8.031,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 393.548,52 | |
| 23/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001488 | 072.302 | 0,00 | 8.031,60 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.031,60 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 401.580,12 | 401.580,12 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **1648-9**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 1743 | 70 | 27.010,45 | 0,00 | 27.010,45 |
| | | Total do Documento: | 27.010,45 | 0,00 | |
| 15/07/2021 | Pago a: JOSÉ CÍCERO CORREIA DOS SANTOS\Emp.: 2021070008440\Ordem: 2021073125929 | 071.501 | 0,00 | 27.000,00 | 10,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 27.000,00 | |
| 15/07/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021073125942 | 321.800 | 0,00 | 37,12 | -26,67 |
| 15/07/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021073125943 | 321.800 | 0,00 | 10,45 | -37,12 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 47,57 | |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002692/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.04.00.0000 - LC 176/2020 | 350 | 3.712,23 | 0,00 | 3.675,11 |
| | | Total do Documento: | 3.712,23 | 0,00 | |
| 30/07/2021 | Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICONúmero: 1744 | 70 | 0,00 | 3.675,11 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.675,11 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 30.722,68 | 30.722,68 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **134-7**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 20/07/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070002567/Receita: 4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | REC | 3.770,67 | 0,00 | 3.770,67 |
| | | Total do Documento: | 3.770,67 | 0,00 | |
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 1738 | 282967 | 0,00 | 3.770,67 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.770,67 | |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7N\Número: 1846 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| | | Total do Documento: | 49,00 | 0,00 | |
| 26/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021073126059 000000 | | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 3.819,67 | 3.819,67 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|---------------|--------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002354/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios | REC | 36,03 | 0,00 | 36,03 |
| 01/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002355/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25 | REC | 3,00 | 0,00 | 39,03 |
| 01/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002356/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | REC | 12,01 | 0,00 | 51,04 |
| 01/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002357/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15% | REC | 9,01 | 0,00 | 60,05 |
| | | Total do Documento: | 60,05 | 0,00 | |
| 01/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022070002358 | DED | 0,00 | 12,01 | 48,04 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12,01 | |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 1740 | 990001 | 0,00 | 48,04 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 48,04 | |
| 12/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002463/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios | REC | 183,02 | 0,00 | 183,02 |
| 12/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002464/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25 | REC | 15,25 | 0,00 | 198,27 |
| 12/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002465/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | REC | 61,01 | 0,00 | 259,28 |
| 12/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002466/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15% | REC | 45,76 | 0,00 | 305,04 |
| | | Total do Documento: | 305,04 | 0,00 | |
| 12/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022070002467 | DED | 0,00 | 61,01 | 244,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 61,01 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 149-5

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - IPI

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo | |
|-------------------------------|---|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 1741 | 346603 | 0,00 | 244,03 | 0,00 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 244,03 | | |
| 21/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002588/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios | REC | 51,54 | 0,00 | 51,54 | |
| 21/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002589/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25 | REC | 4,30 | 0,00 | 55,84 | |
| 21/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002590/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | REC | 17,18 | 0,00 | 73,02 | |
| 21/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002591/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15% | REC | 12,89 | 0,00 | 85,91 | |
| Total do Documento: | | | 85,91 | 0,00 | | |
| 21/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022070002592 | DED | 0,00 | 17,18 | 68,73 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 17,18 | | |
| 21/07/2021 | Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 1742 | 424635 | 0,00 | 68,73 | 0,00 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 68,73 | | |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 1739 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | |
| Total do Documento: | | | 49,00 | 0,00 | | |
| 26/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021073126060 000000 | | 0,00 | 49,00 | 0,00 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49,00 | | |
| Total de Registros: 20 | | | Total: | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 3.663,03 |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1718 | 727220 | 370,00 | 0,00 | 4.033,03 |
| | | Total do Documento: | 370,00 | 0,00 | |
| 01/07/2021 | Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2021010000093\Ordem: 2021073125496 | 006633 | 0,00 | 370,00 | 3.663,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 370,00 | |
| 06/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002402/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios | REC | 11.847,39 | 0,00 | 15.510,42 |
| 06/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002403/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25% | REC | 987,28 | 0,00 | 16.497,70 |
| 06/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002404/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | REC | 3.949,13 | 0,00 | 20.446,83 |
| 06/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002405/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15% | REC | 2.961,85 | 0,00 | 23.408,68 |
| | | Total do Documento: | 19.745,65 | 0,00 | |
| 06/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002397/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios | REC. | 98.962,13 | 0,00 | 122.370,81 |
| 06/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002398/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25% | REC. | 8.246,84 | 0,00 | 130.617,65 |
| 06/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002399/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | REC. | 32.987,38 | 0,00 | 163.605,03 |
| 06/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002400/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15% | REC. | 24.740,53 | 0,00 | 188.345,56 |
| | | Total do Documento: | 164.936,88 | 0,00 | |
| 06/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022070002406 | DED | 0,00 | 3.949,13 | 184.396,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.949,13 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|-------------------|------------|
| 06/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022070002401 | DED. | 0,00 | 32.987,38 | 151.409,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 32.987,38 | |
| 06/07/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1719 | 990001 | 0,00 | 147.746,02 | 3.663,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 147.746,02 | |
| 08/07/2021 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 000001 | 27.467,47 | 0,00 | 31.130,50 |
| Total do Documento: | | | 27.467,47 | 0,00 | |
| 08/07/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1720 | 990001 | 0,00 | 27.467,47 | 3.663,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 27.467,47 | |
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1721 | 346597 | 62.838,27 | 0,00 | 66.501,30 |
| Total do Documento: | | | 62.838,27 | 0,00 | |
| 12/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001387 | 000000 | 0,00 | 62.838,27 | 3.663,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 62.838,27 | |
| 13/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002502/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios | REC | 8.222,02 | 0,00 | 11.885,05 |
| 13/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002503/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25% | REC | 685,17 | 0,00 | 12.570,22 |
| 13/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002504/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | REC | 2.740,68 | 0,00 | 15.310,90 |
| 13/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002505/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15% | REC | 2.055,51 | 0,00 | 17.366,41 |
| Total do Documento: | | | 13.703,38 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 13/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002497/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios | REC. | 311.112,21 | 0,00 | 328.478,62 |
| 13/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002498/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25% | REC. | 25.926,02 | 0,00 | 354.404,64 |
| 13/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002499/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | REC. | 103.704,07 | 0,00 | 458.108,71 |
| 13/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002500/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15% | REC. | 77.778,05 | 0,00 | 535.886,76 |
| Total do Documento: | | | 518.520,35 | 0,00 | |
| 13/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022070002506 | DED | 0,00 | 2.740,68 | 533.146,08 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.740,68 | |
| 13/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022070002501 | DED. | 0,00 | 103.704,07 | 429.442,01 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 103.704,07 | |
| 13/07/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1722 | 285958 | 0,00 | 425.778,98 | 3.663,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 425.778,98 | |
| 15/07/2021 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 000001 | 13.942,90 | 0,00 | 17.605,93 |
| 15/07/2021 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 000001 | 15.145,76 | 0,00 | 32.751,69 |
| Total do Documento: | | | 29.088,66 | 0,00 | |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1723 | 314976 | 0,00 | 26.982,83 | 5.768,86 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 26.982,83 | |
| 15/07/2021 | Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2021010000095\Ordem: 2021073126772 | 193.579 | 0,00 | 6.000,00 | -231,14 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.000,00 | |
| 16/07/2021 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0000001 | 15.074,79 | 0,00 | 14.843,65 |
| | | Total do Documento: | 15.074,79 | 0,00 | |
| 16/07/2021 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 000001 | 4.397,61 | 0,00 | 19.241,26 |
| 16/07/2021 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 000001 | 4.397,61 | 0,00 | 23.638,87 |
| 16/07/2021 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 000001 | 4.410,95 | 0,00 | 28.049,82 |
| 16/07/2021 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 000001 | 14.501,95 | 0,00 | 42.551,77 |
| 16/07/2021 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 000001 | 15.827,43 | 0,00 | 58.379,20 |
| | | Total do Documento: | 43.535,55 | 0,00 | |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1724 | 324175 | 0,00 | 58.610,34 | -231,14 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 58.610,34 | |
| 19/07/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1725 | 548646 | 3.904,62 | 0,00 | 3.673,48 |
| | | Total do Documento: | 3.904,62 | 0,00 | |
| 19/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021073125999 196959 | | 0,00 | 10,45 | 3.663,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002561/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios | REC | 6.718,21 | 0,00 | 10.381,24 |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002562/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25% | REC | 559,85 | 0,00 | 10.941,09 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002563/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | REC | 2.239,40 | 0,00 | 13.180,49 |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002564/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15% | REC | 1.679,55 | 0,00 | 14.860,04 |
| Total do Documento: | | | 11.197,01 | 0,00 | |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002556/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios | REC. | 21.367,71 | 0,00 | 36.227,75 |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002557/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25% | REC. | 1.780,64 | 0,00 | 38.008,39 |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002558/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | REC. | 7.122,57 | 0,00 | 45.130,96 |
| 20/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002559/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15% | REC. | 5.341,93 | 0,00 | 50.472,89 |
| Total do Documento: | | | 35.612,85 | 0,00 | |
| 20/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022070002565 | DED | 0,00 | 2.239,40 | 48.233,49 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.239,40 | |
| 20/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022070002560 | DED. | 0,00 | 7.122,57 | 41.110,92 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.122,57 | |
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1726 | 282962 | 0,00 | 37.447,89 | 3.663,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 37.447,89 | |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1727 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 3.712,03 |
| Total do Documento: | | | 49,00 | 0,00 | |
| 26/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021073126058 000000 | | 0,00 | 49,00 | 3.663,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 27/07/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1728 | 237481 | 696.083,08 | 0,00 | 699.746,11 |
| | | Total do Documento: | 696.083,08 | 0,00 | |
| 27/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002631/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios | REC | 4.896,77 | 0,00 | 704.642,88 |
| 27/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002632/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25% | REC | 408,07 | 0,00 | 705.050,95 |
| 27/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002633/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | REC | 1.632,26 | 0,00 | 706.683,21 |
| 27/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002634/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15% | REC | 1.224,20 | 0,00 | 707.907,41 |
| | | Total do Documento: | 8.161,30 | 0,00 | |
| 27/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002626/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios | REC. | 91.798,74 | 0,00 | 799.706,15 |
| 27/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002627/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25% | REC. | 7.649,90 | 0,00 | 807.356,05 |
| 27/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002628/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | REC. | 30.599,58 | 0,00 | 837.955,63 |
| 27/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002629/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15% | REC. | 22.949,69 | 0,00 | 860.905,32 |
| | | Total do Documento: | 152.997,91 | 0,00 | |
| 27/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022070002635 | DED | 0,00 | 1.632,26 | 859.273,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.632,26 | |
| 27/07/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022070002630 | DED. | 0,00 | 30.599,58 | 828.673,48 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 30.599,58 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 27/07/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 1848 | 146877 | 0,00 | 825.000,00 | 3.673,48 |
| 27/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021073126112 | 146877 | 0,00 | 10,45 | 3.663,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 825.010,45 | |
| Total de Registros: 67 | | Total: | 1.803.286,77 | 1.803.286,77 | 3.663,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.062-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 14/07/2021 | Transferência da Conta 647.062-4FIC para a Conta 647.062-4\Número: 1758 | 727220 | 8.172,25 | 0,00 | 8.172,25 |
| | | Total do Documento: | 8.172,25 | 0,00 | |
| 14/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001395 | 122.849 | 0,00 | 8.172,25 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.172,25 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 8.172,25 | 8.172,25 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.073-0**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - PAVIMENTAÇÃO**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 19/07/2021 | Transferência da Conta 647.073-0FIC para a Conta 647.073-0\Número: 1715 | 727220 | 83.936,23 | 0,00 | 83.936,23 |
| | | Total do Documento: | 83.936,23 | 0,00 | |
| 19/07/2021 | Pago a: CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA \Emp.: 2021050005302\Ordem: 2021073126000 | 123.011 | 0,00 | 83.936,23 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 83.936,23 | |
| 28/07/2021 | Transferência da Conta 647.073-0FIC para a Conta 647.073-0\Número: 1716 | 727220 | 18.186,22 | 0,00 | 18.186,22 |
| | | Total do Documento: | 18.186,22 | 0,00 | |
| 28/07/2021 | Pago a: CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA \Emp.: 2021050005302\Ordem: 2021073126248 | 123.334 | 0,00 | 18.186,22 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 18.186,22 | |
| 29/07/2021 | Transferência da Conta 647.073-0FIC para a Conta 647.073-0\Número: 1717 | 727220 | 2.618,52 | 0,00 | 2.618,52 |
| | | Total do Documento: | 2.618,52 | 0,00 | |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001520 | 123.383 | 0,00 | 2.152,21 | 466,31 |
| 29/07/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022070001521 | 123.383 | 0,00 | 466,31 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.618,52 | |
| Total de Registros: 7 | | Total: | 104.740,97 | 104.740,97 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-6**

Agência: **0849**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6Número: 1749 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| | | Total do Documento: | 49,00 | 0,00 | |
| 26/07/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2021010000091\Ordem: 2021073126062 000000 | 000000 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 49,00 | 49,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-6 APLIC**

Agência: **0849**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 260.679,57 |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6 Número: 1749 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 260.630,57 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 29/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002656/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 467,41 | 0,00 | 261.097,98 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 467,41 | 49,00 | 261.097,98 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.172-6POUP**

Agência: **1648-9**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 5.077,82 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002711/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 12,42 | 0,00 | 5.090,24 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 12,42 | 0,00 | 5.090,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.472-5POUP**

Agência: **1648-9**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 13.443,81 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002713/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 27,14 | 0,00 | 13.470,95 |
| | | Total do Documento: | 506,97 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 27,14 | 0,00 | 13.470,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 18.731,65 |
| 02/07/2021 | Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1750 | 70 | 83,08 | 0,00 | 18.814,73 |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1751 | 70 | 0,00 | 17.398,53 | 1.416,20 |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1752 | 70 | 26.750,95 | 0,00 | 28.167,15 |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1753 | 70 | 0,00 | 3.725,33 | 24.441,82 |
| 22/07/2021 | Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1754 | 70 | 0,00 | 2.527,60 | 21.914,22 |
| 28/07/2021 | Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1755 | 70 | 0,00 | 1.098,58 | 20.815,64 |
| 29/07/2021 | Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1756 | 70 | 0,00 | 11.990,00 | 8.825,64 |
| 30/07/2021 | Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1757 | 70 | 405,38 | 0,00 | 9.231,02 |
| | | Total do Documento: | 27.239,41 | 36.740,04 | |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002680/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 - Rendimentos FNDE - Salário-Educação | APLIC | 33,91 | 0,00 | 9.264,93 |
| Total de Registros: 9 | | Total: | 27.273,32 | 36.740,04 | 9.264,93 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 17,07 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002694/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 0,03 | 0,00 | 17,10 |
| | | Total do Documento: | 33,94 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,03 | 0,00 | 17,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 71.135,23 |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-XSUPREMO\Número: 2143 | 70 | 15.816,43 | 0,00 | 86.951,66 |
| | | Total do Documento: | 15.816,43 | 0,00 | |
| 30/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002731/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 - Rendimentos FNDE - PNATE | APLIC | 168,19 | 0,00 | 87.119,85 |
| | | Total do Documento: | 168,19 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 15.984,62 | 0,00 | 87.119,85 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 11.143,59 |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 11.430-8 para a Conta 11.430-8SUPREMO\Número: 1793 | 70 | 3.392,69 | 0,00 | 14.536,28 |
| | | Total do Documento: | 3.392,69 | 0,00 | |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002695/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 26,25 | 0,00 | 14.562,53 |
| | | Total do Documento: | 26,25 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 3.418,94 | 0,00 | 14.562,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|-----------|------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 89.315,49 |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1824 | 70 | 201,93 | 0,00 | 89.517,42 |
| 02/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1825 | 70 | 34.696,64 | 0,00 | 124.214,06 |
| 05/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1826 | 70 | 1.465,55 | 0,00 | 125.679,61 |
| 06/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1827 | 70 | 1.319,58 | 0,00 | 126.999,19 |
| 07/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1828 | 70 | 0,00 | 14.353,75 | 112.645,44 |
| 08/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1829 | 70 | 0,00 | 46.934,09 | 65.711,35 |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1830 | 70 | 39.457,85 | 0,00 | 105.169,20 |
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1831 | 70 | 45.818,79 | 0,00 | 150.987,99 |
| 13/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1832 | 70 | 8.810,11 | 0,00 | 159.798,10 |
| 14/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1833 | 70 | 6.601,84 | 0,00 | 166.399,94 |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1834 | 70 | 0,00 | 160.106,51 | 6.293,43 |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1835 | 70 | 0,00 | 5.989,84 | 303,59 |
| 19/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1836 | 70 | 88.408,20 | 0,00 | 88.711,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1837 | 70 | 7.782,00 | 0,00 | 96.493,79 |
| 21/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1838 | 70 | 0,00 | 9.682,80 | 86.810,99 |
| 23/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1839 | 70 | 8.157,08 | 0,00 | 94.968,07 |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1840 | 70 | 8.515,81 | 0,00 | 103.483,88 |
| 27/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1841 | 70 | 8.534,49 | 0,00 | 112.018,37 |
| 28/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1842 | 70 | 269,62 | 0,00 | 112.287,99 |
| 29/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1843 | 70 | 6.624,24 | 0,00 | 118.912,23 |
| 30/07/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1844 | 70 | 66,71 | 0,00 | 118.978,94 |
| | | | Total do Documento: | 266.730,44 | 237.066,99 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002678/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 196,87 | 0,00 | 119.175,81 |
| Total de Registros: 22 | | | Total: | 266.927,31 | 237.066,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | Saldo Anterior | | | | 918,36 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002696/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 1,79 | 0,00 | 920,15 |
| Total do Documento: | | | 198,66 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 1,79 | 0,00 | 920,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|----------|----------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 16.343,78 |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1759 | 70 | 861,89 | 0,00 | 17.205,67 |
| 02/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 1760 | 70 | 0,00 | 3.519,30 | 13.686,37 |
| 05/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1761 | 70 | 30,00 | 0,00 | 13.716,37 |
| 06/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1762 | 70 | 201,40 | 0,00 | 13.917,77 |
| 07/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1763 | 70 | 35,00 | 0,00 | 13.952,77 |
| 08/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1764 | 70 | 10,00 | 0,00 | 13.962,77 |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1765 | 70 | 195,58 | 0,00 | 14.158,35 |
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1766 | 70 | 7.241,97 | 0,00 | 21.400,32 |
| 13/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1767 | 70 | 10,75 | 0,00 | 21.411,07 |
| 14/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1768 | 70 | 199,78 | 0,00 | 21.610,85 |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1769 | 70 | 10,00 | 0,00 | 21.620,85 |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1770 | 70 | 57,72 | 0,00 | 21.678,57 |
| 19/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1771 | 70 | 242,88 | 0,00 | 21.921,45 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------|------------------|------------------|------------------|
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1772 | 70 | 1.364,35 | 0,00 | 23.285,80 |
| 21/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1773 | 70 | 6.808,18 | 0,00 | 30.093,98 |
| 22/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1774 | 70 | 499,69 | 0,00 | 30.593,67 |
| 23/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 1775 | 70 | 0,00 | 18.701,16 | 11.892,51 |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1776 | 70 | 138,74 | 0,00 | 12.031,25 |
| 27/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1777 | 70 | 30,30 | 0,00 | 12.061,55 |
| 28/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1778 | 70 | 48,31 | 0,00 | 12.109,86 |
| 29/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1779 | 70 | 15,36 | 0,00 | 12.125,22 |
| 30/07/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1780 | 70 | 33,94 | 0,00 | 12.159,16 |
| Total do Documento: | | | 18.035,84 | 22.220,46 | |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002682/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 34,68 | 0,00 | 12.193,84 |
| Total de Registros: 23 | | | Total: | 18.070,52 | 22.220,46 |
| | | | | | 12.193,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.178,65 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002697/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 2,30 | 0,00 | 1.180,95 |
| | | Total do Documento: | 36,98 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 2,30 | 0,00 | 1.180,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 1729 | 70 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 DIF\número: 1730 | 70 | 590,20 | 0,00 | 1.940,20 |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\número: 1731 | 70 | 0,00 | 1.940,83 | -0,63 |
| 21/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\número: 1732 | 70 | 92.507,31 | 0,00 | 92.506,68 |
| 22/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\número: 1733 | 70 | 0,00 | 92.515,44 | -8,76 |
| | | Total do Documento: | 94.447,51 | 94.456,27 | |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002676/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | aplic | 8,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 8,76 | 0,00 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 94.456,27 | 94.456,27 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 87,70 |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 1794 | 70 | 33,94 | 0,00 | 121,64 |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 1795 | 70 | 0,00 | 88,78 | 32,86 |
| | | Total do Documento: | 33,94 | 88,78 | |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002698/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 0,13 | 0,00 | 32,99 |
| | | Total do Documento: | 0,13 | 0,00 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 34,07 | 88,78 | 32,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------|--------------|------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 203.247,75 |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1802 | 70 | 0,00 | 49.804,45 | 153.443,30 |
| 02/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1803 | 70 | 0,00 | 10.700,00 | 142.743,30 |
| 06/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1804 | 70 | 0,00 | 116.255,20 | 26.488,10 |
| 08/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1805 | 70 | 1.064.321,28 | 0,00 | 1.090.809,38 |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1806 | 70 | 192.744,07 | 0,00 | 1.283.553,45 |
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1807 | 70 | 0,00 | 307.929,24 | 975.624,21 |
| 13/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1808 | 70 | 0,00 | 6.535,62 | 969.088,59 |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1809 | 70 | 0,00 | 71.646,89 | 897.441,70 |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1810 | 70 | 0,00 | 29.509,06 | 867.932,64 |
| 19/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1811 | 70 | 0,00 | 259.747,95 | 608.184,69 |
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1812 | 70 | 135.697,77 | 0,00 | 743.882,46 |
| 21/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1813 | 70 | 0,00 | 149.027,33 | 594.855,13 |
| 22/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1814 | 70 | 0,00 | 8.711,11 | 586.144,02 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 23/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1815 | 70 | 0,00 | 439,50 | 585.704,52 |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1816 | 70 | 0,00 | 25.312,20 | 560.392,32 |
| 27/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1817 | 70 | 574.210,90 | 0,00 | 1.134.603,22 |
| 28/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1818 | 70 | 0,00 | 417.704,05 | 716.899,17 |
| 29/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1819 | 70 | 0,00 | 485.582,61 | 231.316,56 |
| 30/07/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1820 | 70 | 520.554,53 | 0,00 | 751.871,09 |
| Total do Documento: | | | 2.487.528,55 | 1.938.905,21 | |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002683/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 1.193,95 | 0,00 | 753.065,04 |
| Total de Registros: 20 | | Total: | 2.488.722,50 | 1.938.905,21 | 753.065,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 427.519,59 |
| 30/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002730/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 - Rendimentos FNDE - PNAE | APLIC | 834,13 | 0,00 | 428.353,72 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 834,13 | 0,00 | 428.353,72 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.007,75 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002701/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 1,96 | 0,00 | 1.009,71 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 1,96 | 0,00 | 1.009,71 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 3,44 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002702/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 0,01 | 0,00 | 3,45 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,01 | 0,00 | 3,45 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 3.864,17 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002704/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 7,54 | 0,00 | 3.871,71 |
| | | Total do Documento: | 2.037,59 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 7,54 | 0,00 | 3.871,71 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 46.721,11 |
| 09/07/2021 | Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 1797 | 70 | 0,00 | 44.258,28 | 2.462,83 |
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 1798 | 70 | 0,00 | 943,09 | 1.519,74 |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 1799 | 70 | 0,00 | 1.500,00 | 19,74 |
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 1800 | 70 | 46.241,01 | 0,00 | 46.260,75 |
| 22/07/2021 | Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 1801 | 70 | 967,42 | 0,00 | 47.228,17 |
| | | Total do Documento: | 47.208,43 | 46.701,37 | |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002722/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 63,37 | 0,00 | 47.291,54 |
| | | Total do Documento: | 63,37 | 0,00 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 47.271,80 | 46.701,37 | 47.291,54 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 1.712,21 |
| 13/07/2021 | Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1784 | 70 | 0,00 | 269,91 | 1.442,30 |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1785 | 70 | 0,00 | 600,00 | 842,30 |
| 21/07/2021 | Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1786 | 70 | 0,00 | 290,00 | 552,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.159,91 | |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002679/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 2,26 | 0,00 | 554,56 |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 2,26 | 1.159,91 | 554,56 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 128.776,78 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002705/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 251,26 | 0,00 | 129.028,04 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 251,26 | 0,00 | 129.028,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 130.313,18 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002706/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 254,25 | 0,00 | 130.567,43 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 254,25 | 0,00 | 130.567,43 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 58.030,15 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002709/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 113,22 | 0,00 | 58.143,37 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 113,22 | 0,00 | 58.143,37 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 57.293,08 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002710/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 111,78 | 0,00 | 57.404,86 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 111,78 | 0,00 | 57.404,86 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 67.934,82 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002712/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 132,55 | 0,00 | 68.067,37 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 132,55 | 0,00 | 68.067,37 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|--------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 13.833,16 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002714/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 26,99 | 0,00 | 13.860,15 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 26,99 | 0,00 | 13.860,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 8.998,56 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002715/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 17,56 | 0,00 | 9.016,12 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 17,56 | 0,00 | 9.016,12 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 148.917,57 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002716/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 290,55 | 0,00 | 149.208,12 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 290,55 | 0,00 | 149.208,12 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|--------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 30.967,56 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002717/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 60,42 | 0,00 | 31.027,98 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 60,42 | 0,00 | 31.027,98 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 171.697,84 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002718/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 335,00 | 0,00 | 172.032,84 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 335,00 | 0,00 | 172.032,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 3.179,00 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002719/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 6,20 | 0,00 | 3.185,20 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 6,20 | 0,00 | 3.185,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 8,71 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002699/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 0,01 | 0,00 | 8,72 |
| | | Total do Documento: | 1.602,05 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,01 | 0,00 | 8,72 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 542.313,16 |
| 23/07/2021 | Transferência da Conta 24.066-4ABSOLUTO para a Conta 24.066-4Número: 1796 | 69 | 0,00 | 401.580,12 | 140.733,04 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 401.580,12 | |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002707/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 1.175,10 | 0,00 | 141.908,14 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 1.175,10 | 401.580,12 | 141.908,14 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 4.050.829,02 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002708/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 12.341,32 | 0,00 | 4.063.170,34 |
| | | Total do Documento: | 13.516,42 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 12.341,32 | 0,00 | 4.063.170,34 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **134-7FIC**

Agência: **0849**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 3.768,22 |
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 1738 | 282967 | 3.770,67 | 0,00 | 7.538,89 |
| | | Total do Documento: | 3.770,67 | 0,00 | |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 1846 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 7.489,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 29/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002652/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 9,20 | 0,00 | 7.499,09 |
| | | Total do Documento: | 9,20 | 0,00 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 3.779,87 | 49,00 | 7.499,09 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5FIC**

Agência: **0849**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | Saldo Anterior | | | | 380,27 |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 1740 | 990001 | 48,04 | 0,00 | 428,31 |
| | | Total do Documento: | 48,04 | 0,00 | |
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 1741 | 346603 | 244,03 | 0,00 | 672,34 |
| | | Total do Documento: | 244,03 | 0,00 | |
| 21/07/2021 | Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 1742 | 424635 | 68,73 | 0,00 | 741,07 |
| | | Total do Documento: | 68,73 | 0,00 | |
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 1739 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 692,07 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 29/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002653/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 1,07 | 0,00 | 693,14 |
| Total de Registros: 5 | | Total: | 361,87 | 49,00 | 693,14 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6FIC**

Agência: **0849**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 69.695,89 |
| 29/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002660/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 124,97 | 0,00 | 69.820,86 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 124,97 | 0,00 | 69.820,86 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **198-3FIC**

Agência: **0849**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------|-------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 39,47 |
| 29/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002661/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 0,07 | 0,00 | 39,54 |
| | | Total do Documento: | 126,11 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,07 | 0,00 | 39,54 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4FIC**

Agência: **0849**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 39.547,47 |
| 01/07/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1718 | 727220 | 0,00 | 370,00 | 39.177,47 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 370,00 | |
| 06/07/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1719 | 990001 | 147.746,02 | 0,00 | 186.923,49 |
| 08/07/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1720 | 990001 | 27.467,47 | 0,00 | 214.390,96 |
| | | Total do Documento: | 175.213,49 | 0,00 | |
| 12/07/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1721 | 346597 | 0,00 | 62.838,27 | 151.552,69 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 62.838,27 | |
| 13/07/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1722 | 285958 | 425.778,98 | 0,00 | 577.331,67 |
| | | Total do Documento: | 425.778,98 | 0,00 | |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1723 | 314976 | 26.982,83 | 0,00 | 604.314,50 |
| | | Total do Documento: | 26.982,83 | 0,00 | |
| 16/07/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1724 | 324175 | 58.610,34 | 0,00 | 662.924,84 |
| | | Total do Documento: | 58.610,34 | 0,00 | |
| 19/07/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1725 | 548646 | 0,00 | 3.904,62 | 659.020,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.904,62 | |
| 20/07/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1726 | 282962 | 37.447,89 | 0,00 | 696.468,11 |
| | | Total do Documento: | 37.447,89 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS FIC

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 26/07/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1727 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 696.419,11 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 |
| 27/07/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1728 | 237481 | 0,00 | 696.083,08 | 336,03 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 696.083,08 |
| 29/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002651/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 624,00 | 0,00 | 960,03 |
| | | | Total do Documento: | 624,00 | 0,00 |
| Total de Registros: 12 | | Total: | 724.657,53 | 763.244,97 | 960,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.062-4FIC**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA FIC**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 26.362,67 |
| 14/07/2021 | Transferência da Conta 647.062-4FIC para a Conta 647.062-4\Número: 1758 | 727220 | 0,00 | 8.172,25 | 18.190,42 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.172,25 | |
| 29/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002657/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 39,25 | 0,00 | 18.229,67 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 39,25 | 8.172,25 | 18.229,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.072-1FIC**

Agência: **0849**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 141.025,39 |
| 29/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002658/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 252,73 | 0,00 | 141.278,12 |
| | | Total do Documento: | 291,98 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 252,73 | 0,00 | 141.278,12 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.073-0FIC**

Agência: **0849**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 124.548,75 |
| 19/07/2021 | Transferência da Conta 647.073-0FIC para a Conta 647.073-0\Número: 1715 | 727220 | 0,00 | 83.936,23 | 40.612,52 |
| 28/07/2021 | Transferência da Conta 647.073-0FIC para a Conta 647.073-0\Número: 1716 | 727220 | 0,00 | 18.186,22 | 22.426,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 102.122,45 | |
| 29/07/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022070002650/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 158,50 | 0,00 | 22.584,80 |
| | | Total do Documento: | 158,50 | 0,00 | |
| 29/07/2021 | Transferência da Conta 647.073-0FIC para a Conta 647.073-0\Número: 1717 | 727220 | 0,00 | 2.618,52 | 19.966,28 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.618,52 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 158,50 | 104.740,97 | 19.966,28 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.884-0 APL**

Agência: **1648-9**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------|-------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 149.890,71 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002700/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 456,66 | 0,00 | 150.347,37 |
| | | Total do Documento: | 456,66 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 456,66 | 0,00 | 150.347,37 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7 DIF**

Agência: **1648-9**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 172.237,20 |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 1849 | 71 | 0,00 | 11.926,93 | 160.310,27 |
| 22/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 1734 | 71 | 0,00 | 38.051,05 | 122.259,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49.977,98 | |
| 23/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 1735 | 70 | 0,00 | 1.325,00 | 120.934,22 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.325,00 | |
| 29/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7Número: 1736 | 71 | 0,00 | 987,84 | 119.946,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 987,84 | |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002677/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 473,96 | 0,00 | 120.420,34 |
| | | Total do Documento: | 473,96 | 0,00 | |
| 30/07/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 1737 | 71 | 0,00 | 2.377,52 | 118.042,82 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.377,52 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 473,96 | 54.668,34 | 118.042,82 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9 DIF**

Agência: **1648-9**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | Saldo Anterior | | | | 2.599,78 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002684/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 7,92 | 0,00 | 2.607,70 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 7,92 | 0,00 | 2.607,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------|---------------|---------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 181.182,98 |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002703/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 471,91 | 0,00 | 181.654,89 |
| Total do Documento: | | | 479,83 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | | Total: | 471,91 | 181.654,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 58.092,59 |
| 15/07/2021 | Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 1743 | 70 | 0,00 | 27.010,45 | 31.082,14 |
| 30/07/2021 | Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICO Número: 1744 | 70 | 3.675,11 | 0,00 | 34.757,25 |
| | | Total do Documento: | 3.675,11 | 27.010,45 | |
| 30/07/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022070002681/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 86,84 | 0,00 | 34.844,09 |
| | | Total do Documento: | 86,84 | 0,00 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 3.761,95 | 27.010,45 | 34.844,09 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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