



ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINADOR DO NEGRÃO**

**BALANCETE MENSAL
JANEIRO/2022**



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



(82) 9 8174.2111



Prefeituramdn@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	284.185,56	Despesa Orçamentária	478.372,37
Receita Orçamentária	1.463.712,55	Despesas Correntes	426.231,69
Receitas Correntes	1.463.712,55	Despesas de Capital	52.140,68
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	422.216,29
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	256,35
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	616.609,42
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	616.609,42
Receita Extra-Orçamentária	53.962,34	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	284.406,02
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.801.860,45	Total:	1.801.860,45

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	284.185,56	Despesa Orçamentária	478.372,37
Receita Orçamentária	1.463.712,55	Despesas Correntes	426.231,69
Receitas Correntes	1.463.712,55	Despesas de Capital	52.140,68
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	422.216,29
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	256,35
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	616.609,42
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	616.609,42
Receita Extra-Orçamentária	53.962,34	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	500,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	283.906,02
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	1.801.860,45	Total:	1.801.860,45

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	16.005.159,00	90.523,53	15.914.635,47
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	16.005.159,00	90.523,53	15.914.635,47
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	16.005.159,00	90.523,53	15.914.635,47

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	283.685,56	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	2.516.549,69
Depositado no mês	2.516.770,15	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	283.906,02
Total	2.800.455,71	2.800.455,71

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	17.762.800,00	1.463.712,55	1.463.712,55	0,00	16.299.087,45
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	656.000,00	64.209,15	64.209,15	0,00	591.790,85
4.1.1.1.00.00.00.00.0000	Impostos	619.000,00	62.673,21	62.673,21	0,00	556.326,79
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	46.000,00	10.215,48	10.215,48	0,00	35.784,52
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.000,00	339,18	339,18	0,00	25.660,82
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26.000,00	339,18	339,18	0,00	25.660,82
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	20.000,00	109,31	109,31	0,00	19.890,69
4.1.1.1.2.50.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00	30,43	30,43	0,00	1.969,57
4.1.1.1.2.50.01.02.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próprios	2.000,00	30,43	30,43	0,00	1.969,57
4.1.1.1.2.50.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	199,44	199,44	0,00	2.800,56
4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	3.000,00	199,44	199,44	0,00	2.800,56
4.1.1.1.2.50.01.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.1.2.50.01.04.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	20.000,00	9.876,30	9.876,30	0,00	10.123,70
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	20.000,00	9.876,30	9.876,30	0,00	10.123,70
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	16.000,00	9.876,30	9.876,30	0,00	6.123,70
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	16.000,00	9.876,30	9.876,30	0,00	6.123,70
4.1.1.1.2.53.01.02.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.2.53.01.02.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.2.53.01.03.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.2.53.01.03.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.1.1.2.53.01.04.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.1.2.53.01.04.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	210.000,00	37.536,46	37.536,46	0,00	172.463,54
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	210.000,00	37.536,46	37.536,46	0,00	172.463,54
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	210.000,00	37.536,46	37.536,46	0,00	172.463,54
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	210.000,00	37.536,46	37.536,46	0,00	172.463,54
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	210.000,00	37.536,46	37.536,46	0,00	172.463,54
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	363.000,00	14.921,27	14.921,27	0,00	348.078,73
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	363.000,00	14.921,27	14.921,27	0,00	348.078,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	363.000,00	14.921,27	14.921,27	0,00	348.078,73
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	355.000,00	14.921,27	14.921,27	0,00	340.078,73
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	355.000,00	14.921,27	14.921,27	0,00	340.078,73
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.1.1.4.51.01.02.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Próprios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.1.4.51.01.03.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.1.4.51.01.04.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa -	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	36.000,00	1.304,90	1.304,90	0,00	34.695,10
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.000,00	1.179,90	1.179,90	0,00	32.820,10
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	1.179,90	1.179,90	0,00	28.820,10
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	1.179,90	1.179,90	0,00	28.820,10
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	1.179,90	1.179,90	0,00	13.820,10
4.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.1.04.01.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	125,00	125,00	0,00	1.875,00
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00	125,00	125,00	0,00	1.875,00
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.000,00	125,00	125,00	0,00	1.875,00
4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxa de Cemitério	2.000,00	125,00	125,00	0,00	1.875,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	231,04	231,04	0,00	768,96
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	231,04	231,04	0,00	768,96
4.1.1.3.1.98.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	231,04	231,04	0,00	768,96
4.1.1.3.1.98.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	231,04	231,04	0,00	768,96
4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	231,04	231,04	0,00	768,96
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.4.0.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.50.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.50.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.4.1.50.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	5.000,00	1.935,09	1.935,09	0,00	3.064,91
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	5.000,00	1.935,09	1.935,09	0,00	3.064,91
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	1.935,09	1.935,09	0,00	3.064,91
4.1.3.2.1.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	1.935,09	1.935,09	0,00	3.064,91
4.1.3.2.1.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	5.000,00	1.935,09	1.935,09	0,00	3.064,91
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	5.000,00	1.935,09	1.935,09	0,00	3.064,91
4.1.5.0.0.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.0.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.00.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.00.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.01.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.5.1.1.01.01.01.00.0000	Receita Industrial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.0000	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.0.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.00.00.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.01.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.6.9.9.99.01.01.00.0000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.0000	Transferências Correntes	17.042.800,00	1.397.568,31	1.397.568,31	0,00	15.645.231,69
4.1.7.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	10.922.800,00	1.055.052,19	1.055.052,19	0,00	9.867.747,81
4.1.7.1.1.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.750.800,00	970.251,43	970.251,43	0,00	9.780.548,57
4.1.7.1.1.51.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.740.000,00	967.782,95	967.782,95	0,00	9.772.217,05
4.1.7.1.1.51.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	967.782,95	967.782,95	0,00	8.232.217,05
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.200.000,00	967.782,95	967.782,95	0,00	8.232.217,05
4.1.7.1.1.51.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	11.500.000,00	1.209.728,65	1.209.728,65	0,00	10.290.271,35
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Deducida - FUNDEB	-2.300.000,00	-241.945,70	-241.945,70	2.058.054,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	250,09	250,09	0,00	2.549,91
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	250,09	250,09	0,00	2.549,91
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	3.500,00	312,60	312,60	0,00	3.187,40
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deducida - FUNDEB	-700,00	-62,51	-62,51	637,49	0,00
4.1.7.1.1.54.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	2.218,39	2.218,39	0,00	5.781,61
4.1.7.1.1.54.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	2.218,39	2.218,39	0,00	5.781,61
4.1.7.1.1.54.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	2.218,39	2.218,39	0,00	5.781,61
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	160.000,00	25.475,37	25.475,37	0,00	134.524,63
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	160.000,00	25.475,37	25.475,37	0,00	134.524,63
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	25.475,37	25.475,37	0,00	124.524,63
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	25.475,37	25.475,37	0,00	124.524,63
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.000,00	59.325,39	59.325,39	47.325,39	0,00
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.9.51.01.01.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Deducida - FUNDE	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	59.325,39	59.325,39	59.325,39	0,00
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	59.325,39	59.325,39	59.325,39	0,00
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	59.325,39	59.325,39	59.325,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.620.000,00	341.240,25	341.240,25	0,00	3.278.759,75
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.600.000,00	339.707,73	339.707,73	0,00	3.260.292,27
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	332.225,29	332.225,29	0,00	3.107.774,71
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	332.225,29	332.225,29	0,00	3.107.774,71
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	332.225,29	332.225,29	0,00	3.107.774,71
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	4.300.000,00	415.281,62	415.281,62	0,00	3.884.718,38
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-860.000,00	-83.056,33	-83.056,33	776.943,67	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	7.305,54	7.305,54	0,00	144.694,46
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	7.305,54	7.305,54	0,00	144.694,46
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	152.000,00	7.305,54	7.305,54	0,00	144.694,46
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	190.000,00	9.131,93	9.131,93	0,00	180.868,07
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	-38.000,00	-1.826,39	-1.826,39	36.173,61	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	176,90	176,90	0,00	7.823,10
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	176,90	176,90	0,00	7.823,10
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	176,90	176,90	0,00	7.823,10
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.000,00	221,12	221,12	0,00	9.778,88
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	-2.000,00	-44,22	-44,22	1.955,78	0,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	1.532,52	1.532,52	0,00	18.467,48
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	1.532,52	1.532,52	0,00	18.467,48
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.9	20.000,00	1.532,52	1.532,52	0,00	18.467,48
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.950/	20.000,00	1.532,52	1.532,52	0,00	18.467,48
4.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	1.275,87	0,00	2.498.724,13
4.1.7.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	1.275,87	0,00	2.498.724,13
4.1.7.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	1.275,87	0,00	2.498.724,13
4.1.7.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Correntes	2.500.000,00	1.275,87	1.275,87	0,00	2.498.724,13
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.1.1.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.9.2.1.00.00.00.0000	Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.1.99.00.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.1.99.01.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.0000	Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.99.01.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.395.000,00	0,00	0,00	0,00	3.395.000,00
4.2.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.2.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.2.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.2.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00
4.2.4.1.4.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.4.52.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.2.4.1.4.52.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.2.4.1.4.53.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.2.4.1.4.53.01.01.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.1.4.99.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
4.2.4.1.4.99.01.01.99.0000	Demais Convênios da União e de Suas Entidades	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		21.157.800,00	1.463.712,55	1.463.712,55	0,00	19.694.087,45
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	14.561,05	14.561,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.745,92	6.745,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.089,58	4.089,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.004,60	1.004,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPFS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.885,59	11.885,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.257,59	1.257,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.013,65	4.013,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.404,36	10.404,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2022

GNP.J:12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

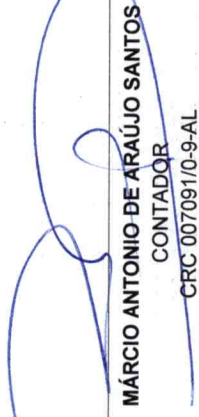
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	53.962,34	53.962,34	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		21.157.800,00	1.517.674,89	1.517.674,89	0,00	19.694.087,45
---------------------------------	--	---------------	--------------	--------------	------	---------------


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS.


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.561,05	14.561,05
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.745,92	6.745,92
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.089,58	4.089,58
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.004,60	1.004,60
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.885,59	11.885,59
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.257,59	1.257,59
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.013,65	4.013,65
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.404,36	10.404,36
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		53.962,34	53.962,34

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
02	PREFEITURA MUNICIPAL														
02	GABINETE DO PREFEITO														
0003	GABINETE DO PREFEITO														
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO														
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	9.200,00	0,00	30.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	30.877,33	0,00	339.122,67
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	15.000,00	0,00	2.911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.911,65	17.908,07	0,00	3,58
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	1.000,00	0,00	2.911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	17.908,07	0,00	649,49
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	162,00	0,00	4.838,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		451.500,00	0,00	2.911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.411,65	58.497,91	0,00	395.913,74
				0,00	2.911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58.497,91	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Cer*ro

Janeiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Unidade			521.500,00	0,00	0,00	2.911,65	2.911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	524.411,65	58.497,91	58.497,91	465.913,74
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.500,00	16.500,00	83.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.470,40	3.470,40	1.529,60
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Atividade			106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	19.970,40	19.970,40	86.029,60
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS														
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade			126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	19.970,40	19.970,40	106.029,60
Total da Secretária			647.500,00	0,00	0,00	2.911,65	2.911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	650.411,65	78.468,31	78.468,31	571.943,34
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
13.392.0004.2006	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS														
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Atividade		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.443,72	0,00	37.556,28
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.075,22	0,00	3.924,78
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADEIRAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.2.0.99.00.00.0000	Outras Transferências à União	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.200,00	0,00	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Atividade		88.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	11.718,94	0,00	78.781,06
	Total da Unidade		448.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.500,00	11.718,94	0,00	438.781,06
	Total da Secretaria		448.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.500,00	11.718,94	0,00	438.781,06
	Total do Órgão		1.095.500,00	0,00	5.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.911,65	90.187,25	0,00	1.010.724,40

03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO														
3.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	BRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	39.060,35	0,00	130.939,65
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	35.377,62	257,71	484.890,09
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	35.377,62	257,71	104.364,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	18.894,04	0,00	121.105,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	18.894,04	0,00	121.105,96
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.829,07	0,00	114.170,93
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.829,07	0,00	6.170,93
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	205,08	0,00	9.794,92
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	205,08	0,00	794,92
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	34.284,61	0,00	240.715,39
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	34.284,61	0,00	1.657,39
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.200,00	0,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	161.433,59	0,00	238.566,41
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	BRIGADAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.423,88	0,00	183.576,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	5.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,73	5.916,73	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Atividade		1.960.000,00	0,00	5.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.916,73	346.624,97	257,71	1.619.549,47	
				0,00	5.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		346.624,97	257,71	1.619.549,47	
04.122.0003.2009	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS														
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00	
	Total da Unidade		2.005.000,00	0,00	5.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.916,73	348.624,97	257,71	1.662.549,47	
	Total da Secretaria		2.005.000,00	0,00	5.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.916,73	348.624,97	257,71	1.662.549,47	
	Total do Órgão		2.005.000,00	0,00	5.916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.916,73	348.624,97	257,71	1.662.549,47	
04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04.123.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	4.065,00	0,00	115.935,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	DESEMPENHAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	10.158,12	0,00	149.841,88	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.000	35.000,00	0,00	44.973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.973,01	79.181,15	0,00	791,86	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	50.000,00	0,00	44.973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	478,45	0,00	49.521,55	
	Total da Atividade		365.000,00	0,00	44.973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	14.702,57	0,00	350.297,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Balancete Orcamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.09.00.00.00000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.231,75	0,00	69.768,25	
3.3.3.9.0.92.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.198,99	0,00	5.801,01	
Total da Atividade			499.000,00	0,00	0,00	44.973,01	44.973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	543.973,01	128.313,46	0,00	415.659,55	
Total da Atividade			499.000,00	0,00	0,00	44.973,01	44.973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	543.973,01	128.313,46	0,00	0,00	415.659,55
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS																
3.3.2.9.0.21.00.00.00000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	11.280,74	0,00	128.719,26	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.280,74	0,00	138.719,26	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.280,74	0,00	0,00	138.719,26
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS																
3.4.6.9.0.71.00.00.00000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL																

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM														
3.3.2.9.0.22.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.523,53	90.523,53	609.476,47	40.859,94	40.859,94	568.616,53
	Total da Atividade		710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.523,53	90.523,53	619.476,47	40.859,94	40.859,94	578.616,53
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS														
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Unidade		1.399.000,00	0,00	0,00	44.973,01	44.973,01	0,00	0,00	90.523,53	90.523,53	1.353.449,48	180.454,14	180.454,14	1.172.995,34
	Total da Secretaria		1.399.000,00	0,00	0,00	44.973,01	44.973,01	0,00	0,00	90.523,53	90.523,53	1.353.449,48	180.454,14	180.454,14	1.172.995,34
	Total do Órgão		1.399.000,00	0,00	0,00	44.973,01	44.973,01	0,00	0,00	90.523,53	90.523,53	1.353.449,48	180.454,14	180.454,14	1.172.995,34
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE														
05	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE														
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE														
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0004.2011 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR															
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE															
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	6.322,12	0,00	83.677,88
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	1.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,22	6.322,12	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00	1.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.075,22	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.121,63	0,00	3.878,37
3.3.3.9.0.31.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.228,00	0,00	2.772,00
Total da Atividade				140.000,00	0,00	1.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.075,22	10.746,97	0,00	130.328,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Balancete Orçamentário da Despesa Janeiro/2022

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês
	Total da Unidade		410.000,00	0,00	0,00	1.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.075,22	10.746,97	0,00	400.328,25	
				0,00	0,00	1.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.746,97	0,00		
	Total da Secretaria		410.000,00	0,00	0,00	1.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.075,22	10.746,97	0,00	400.328,25	
				0,00	0,00	1.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.746,97	0,00		
	Total do Órgão		410.000,00	0,00	0,00	1.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.075,22	10.746,97	0,00	400.328,25	
				0,00	0,00	1.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.746,97	0,00		
09	SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE															
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE															
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE															
26.782.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE															
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.475,02	0,00	181.524,98	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.475,02	0,00	1.524,98	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.247,92	0,00	9.752,08	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	15.600,00	0,00	15.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	15.600,00	0,00	15.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	7.583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,98	8.697,87	0,00	3.886,11	
	Total da Atividade		280.500,00	0,00	0,00	35.183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.683,98	52.428,79	0,00	263.255,19	
				0,00	0,00	35.183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52.428,79	0,00		
	Total da Unidade		280.500,00	0,00	0,00	35.183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.683,98	52.428,79	0,00	263.255,19	
				0,00	0,00	35.183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52.428,79	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

NPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		280.500,00	0,00	0,00	35.183,98	35.183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	315.683,98	52.428,79	52.428,79	263.255,19
	Total do Órgão		280.500,00	0,00	0,00	35.183,98	35.183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	315.683,98	52.428,79	52.428,79	263.255,19
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI														
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI														
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO														
18.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE														
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGADAS PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Atividade		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
20.122.0009.1005	CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	3000.02.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.02.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

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

20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	16.295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.295,81	16.295,81	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	14.457,72	0,00	0,00	145.542,28
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00	0,00	6.213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,55	8.213,19	0,00	0,00	0,36
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.989,12	0,00	0,00	18.010,88
3.3.3.9.0.05.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	51,27	0,00	0,00	1.948,73
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	800.000,00	0,00	6.595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.595,09	140.000,00	0,00	0,00	666.595,09
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	32.400,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.367,67	0,00	0,00	19.632,33
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGAÇÕES 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	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	8.437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,49	8.437,49	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			1.140.000,00	0,00	40.541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.541,94	302.212,27	0,00	0,00	878.329,67
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE

3.4.4.9.0.51.00.00.0000	BRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

20.606.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Balancete Orcamentario da Despesa Janeiro/2022

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00000BRAS E INSTALAÇÕES		3000.99.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.608.0009.1008	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00000BRAS E INSTALAÇÕES		3000.99.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.608.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00000BRAS E INSTALAÇÕES		3000.99.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00000BRAS E INSTALAÇÕES		3000.99.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.608.0009.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/MEL													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.608.0009.1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00000BRAS E INSTALAÇÕES		3000.99.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janerio/2022 Balancete Orçamentário da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Cent'º

Janeiro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
20.752.0009.1013 AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00000BRAS E INSTALAÇÕES		0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Unidade		2.251.117,45	0,00	0,00	40.541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.659,39	302.212,27	0,00	1.989.447,12
	Total da Secretaria		2.251.117,45	0,00	0,00	40.541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.659,39	302.212,27	0,00	1.989.447,12
	Total do Órgão		2.251.117,45	0,00	0,00	40.541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.659,39	302.212,27	0,00	1.989.447,12
				0,00	0,00	40.541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	302.212,27	0,00	0,00	1.989.447,12
11 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA														
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
0019 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
04.512.0008.1014 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00000BRAS E INSTALAÇÕES		3000.01.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00000BRAS E INSTALAÇÕES		0600.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.782.0008.1015 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00000BRAS E INSTALAÇÕES		3000.99.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.122.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA														

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
			Fixada	Acréscimo Redução	no mês até o mês	até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês				
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.99.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.122.0008.1017	CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS													
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.122.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	20.000,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	48.796,87	0,00	601.203,13
	Total da Atividade		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	48.796,87	0,00	601.203,13
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.000,00	0,00	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.405,00	13.324,07	0,00	80,93
	Total da Atividade		10.000,00	0,00	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.405,00	13.324,07	0,00	80,93
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.760,70	0,00	90.239,30
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.760,70	0,00	90.239,30
3.3.2.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	410,16	0,00	11.589,84
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	410,16	0,00	11.589,84
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Atividade		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	70.000,00	0,00	230.000,00
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	70.000,00	0,00	230.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.400,00	0,00	8.600,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.400,00	0,00	8.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	8.547,47	0,00	291.452,53
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	8.547,47	0,00	291.452,53
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	BRIGAÇÕES 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	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	455,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,61	455,61	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	455,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,61	455,61	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade			1.423.000,00	0,00	0,00	10.320,61	10.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.320,61	184.154,88	184.154,88	1.249.165,73
15.451.0008.1018 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO															
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.0008.1019 CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0008.1020 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0080.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Atividade			488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
15.452.0008.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Atividade			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS															
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Empenhada		Total Fixada	Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês				
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15.452.0008.2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA																
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.0000	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15.751.0008.2021	MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Atividade		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
	Total da Unidade		2.893.320,61	0,00	0,00	20.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.320,61	0,00	0,00	2.694.165,73
	Total da Secretária		2.893.320,61	0,00	0,00	20.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.320,61	0,00	0,00	2.694.165,73
	Total do Órgão		2.893.320,61	0,00	0,00	20.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.320,61	0,00	0,00	2.694.165,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Janeiro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
12	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC													
0021	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC													
14.182.0010.2022	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	BRIGADA PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Atividade		35.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Total da Unidade		35.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Total da Secretaria		35.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Total do Órgão		35.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA													
99	RESERVA DE CONTINGENCIA													
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA													
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA													
3.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0010.00.000	300.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês	no mês até o mês					
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Unidade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Secretaria		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total do Órgão		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Despesa Orçamentária		10.669.117,45	0,00	153.423,14	0,00	153.423,14	0,00	0,00	90.523,53	0,00	10.732.017,06	1.203.809,27	257,71	257,71	9.528.465,50
				0,00	153.423,14	0,00	153.423,14	0,00	0,00	90.523,53	0,00		1.203.809,27	257,71	257,71	

Resumo:

Despesa Correntes	6.862.117,45	0,00	145.839,16	0,00	145.839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007.956,61	1.138.771,73	257,71	257,71	5.869.442,59
Despesa de Capital	3.507.000,00	0,00	7.583,98	0,00	7.583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90.523,53	0,00	3.424.060,45	65.037,54	0,00	0,00	3.359.022,91
Reserva	0,00	0,00	7.583,98	0,00	7.583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90.523,53	0,00	0,00	65.037,54	0,00	0,00	0,00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02 - GABINETE DO PREFEITO									
0003 - GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	30.877,33	0,00	30.877,33	0,00	30.877,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	17.908,07	17.908,07	0,00	0,00	0,00	17.908,07
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	350,51	350,51	0,00	0,00	350,51	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	58.497,91	58.497,91	0,00	40.589,84	40.589,84	17.908,07
Total da Unidade			0,00	58.497,91	58.497,91	0,00	40.589,84	40.589,84	17.908,07
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	3.470,40	3.470,40	0,00	0,00	3.470,40	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	19.970,40	19.970,40	0,00	0,00	19.970,40	0,00
04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS									
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTEÇAS JUDICIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTEÇAS JUDICIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		0,00	19.970,40	19.970,40	0,00	19.970,40	19.970,40	0,00
	Total da Secretaria		0,00	78.468,31	78.468,31	0,00	60.560,24	60.560,24	17.908,07
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
13.392.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS									
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0012.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	2.443,72	2.443,72	0,00	2.443,72	2.443,72	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	1.075,22	1.075,22	0,00	1.075,22	1.075,22	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2.0.99.00.00.0000	Outras Transferências à União	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	11.718,94	11.718,94	0,00	3.518,94	3.518,94	8.200,00
	Total da Unidade		0,00	11.718,94	11.718,94	0,00	3.518,94	3.518,94	8.200,00
	Total da Secretaria		0,00	11.718,94	11.718,94	0,00	3.518,94	3.518,94	8.200,00
	Total do Órgão		0,00	90.187,25	90.187,25	0,00	64.079,18	64.079,18	26.108,07
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO									
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
04.122.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNP.J.: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Total da Atividade									
04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	39.060,35	0,00	39.060,35	0,00	39.060,35	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	35.119,91	0,00	35.119,91	0,00	35.119,91	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	18.894,04	0,00	18.894,04	0,00	18.894,04	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	5.829,07	0,00	5.829,07	0,00	5.829,07	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	205,08	0,00	205,08	0,00	205,08	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	34.284,61	0,00	34.284,61	0,00	34.284,61	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	161.433,59	0,00	161.433,59	0,00	161.433,59	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	0,00	16.423,88	0,00	16.423,88	0,00	16.423,88	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	5.916,73	0,00	5.916,73	0,00	5.916,73	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.0000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Atividade									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	4.065,00	0,00	4.065,00	0,00	4.065,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	10.158,12	0,00	10.158,12	0,00	10.158,12	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	79.181,15	0,00	79.181,15	0,00	79.181,15	0,00
Total do Órgão									
04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.123.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	4.065,00	0,00	4.065,00	0,00	4.065,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	10.158,12	0,00	10.158,12	0,00	10.158,12	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	79.181,15	0,00	79.181,15	0,00	79.181,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-FAMILIA	0010.00.0000	0,00	478,45	478,45	0,00	478,45	478,45	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	30.231,75	30.231,75	0,00	12.934,21	12.934,21	17.297,54
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	4.198,99	4.198,99	0,00	0,00	0,00	4.198,99
	Total da Atividade		0,00	128.313,46	128.313,46	0,00	103.402,37	103.399,37	24.914,09
28.843.0003.0001	PARCELAMENTO - INSS								
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	11.280,74	11.280,74	0,00	11.280,74	11.280,74	0,00
	Total da Atividade		0,00	11.280,74	11.280,74	0,00	11.280,74	11.280,74	0,00
28.843.0003.0002	PARCELAMENTO - FGTS								
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL								
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM								
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	40.859,94	40.859,94	0,00	40.859,94	40.859,94	0,00
	Total da Atividade		0,00	40.859,94	40.859,94	0,00	40.859,94	40.859,94	0,00
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	180.454,14	180.454,14	0,00	155.543,05	155.540,05	24.914,09
	Total da Secretaria		0,00	180.454,14	180.454,14	0,00	155.543,05	155.540,05	24.914,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
Total do Órgão									
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		0,00	180.454,14	0,00	155.543,05	0,00	155.540,05	24.914,09
05	SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE								
0008	DEPARTAMENTO DE ESPORTE								
27.812.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO	3000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO	3000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
27.812.0004.2011	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
27.812.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE		0,00	6.322,12	0,00	6.322,12	0,00	6.322,12	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	6.322,12	0,00	6.322,12	0,00	6.322,12	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	1.075,22	0,00	1.075,22	0,00	1.075,22	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	1.121,63	0,00	1.121,63	0,00	1.121,63	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	2.228,00	0,00	378,00	0,00	0,00	2.228,00
Total da Atividade									
Total da Unidade			0,00	10.746,97	0,00	8.896,97	0,00	8.518,97	2.228,00
Total da Secretaria			0,00	10.746,97	0,00	8.896,97	0,00	8.518,97	2.228,00
Total do Órgão			0,00	10.746,97	0,00	8.896,97	0,00	8.518,97	2.228,00

09 - SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até o mês anterior	no mês		até o mês
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
26.782.0008.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	18.475,02	18.475,02	0,00	18.475,02	0,00	18.475,02	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	5.247,92	5.247,92	0,00	880,00	0,00	880,00	4.367,92
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	1.607,98	1.607,98	0,00	1.607,98	0,00	1.607,98	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	8.697,87	8.697,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,87
Total da Atividade			0,00	52.428,79	52.428,79	0,00	22.963,00	0,00	22.963,00	29.465,79
Total da Unidade			0,00	52.428,79	52.428,79	0,00	22.963,00	0,00	22.963,00	29.465,79
Total da Secretaria			0,00	52.428,79	52.428,79	0,00	22.963,00	0,00	22.963,00	29.465,79
Total do Órgão			0,00	52.428,79	52.428,79	0,00	22.963,00	0,00	22.963,00	29.465,79
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO										
18.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0009.1005 CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês	até mês anterior	no mês		até o mês
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
20.122.0009.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	16.295,81	16.295,81	0,00	16.295,81	15.247,54	1.048,27	1.048,27
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	14.457,72	14.457,72	0,00	14.457,72	14.457,72	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	8.213,19	8.213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,19
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	1.989,12	1.989,12	0,00	1.989,12	1.989,12	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.000	0,00	51,27	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIA: - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	32.400,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	80.367,67	80.367,67	0,00	1.202,91	552,91	652,91	79.714,76
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGACIONES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	8.437,49	8.437,49	0,00	8.437,49	6.595,09	1.842,40	1.842,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
			0,00	302.212,27	302.212,27	0,00	45.134,32	38.993,65	263.218,62	
20.605.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1007 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1008 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		até o mês
20.608.0009.1010	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL									
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1012	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2016	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2017	EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.752.0009.1013	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês		
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		0,00	302.212,27	0,00	45.134,32	0,00	38.993,65	263.218,62	
	Total da Secretaria		0,00	302.212,27	0,00	45.134,32	0,00	38.993,65	263.218,62	
	Total do Órgão		0,00	302.212,27	0,00	45.134,32	0,00	38.993,65	263.218,62	
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA										
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
04.512.0008.1014 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0600.00.000	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	3000.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.782.0008.1015 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0008.1016 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0008.1017 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0008.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	26.460,00	0,00	26.460,00	0,00	26.460,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	48.796,87	0,00	48.796,87	0,00	48.796,87	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	13.324,07	0,00	13.324,07	0,00	13.324,07	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	9.760,70	0,00	9.760,70	0,00	9.760,70	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	410,16	0,00	410,16	0,00	410,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	8.547,47	0,00	229,33	229,33	229,33	8.318,14
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	455,61	0,00	455,61	0,00	0,00	455,61
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	184.154,88	0,00	86.112,67	86.112,67	85.657,06	98.497,82
15.451.0008.1018	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO								
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1019	CONTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1020	IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0060.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS								
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3000.99.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS								
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2020	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA								
3.3.3.7.1.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.0000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	no mês	até mês anterior	no mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
15.751.0008.2021 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA									
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	219.154,88	219.154,88	86.112,67	86.112,67	85.657,06	133.497,82
Total da Secretaria			0,00	219.154,88	219.154,88	86.112,67	86.112,67	85.657,06	133.497,82
Total do Órgão			0,00	219.154,88	219.154,88	86.112,67	86.112,67	85.657,06	133.497,82
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC									
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC									
0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC									
14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC									
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.000.000							
3.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	1.203.551,56	0,00	492.055,64	478.372,37	478.372,37	725.179,19

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	1.138.514,02	1.138.514,02	439.914,96	439.914,96	0,00	426.231,69	426.231,69	712.282,33
Despesa de Capital	0,00	65.037,54	65.037,54	52.140,68	52.140,68	0,00	52.140,68	52.140,68	12.896,86
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRC-007094/0-9-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.594,44	25.594,44
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.586,47	11.586,47
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.089,58	4.089,58
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.004,60	1.004,60
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.885,59	11.885,59
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.846,17	1.846,17
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.281,19	4.281,19
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.051,47	11.051,47
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	140.942,07	140.942,07
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	209.934,71	209.934,71

23 Registros

Total

R\$ 422.216,29

R\$ 422.216,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Balancete da Despesa Extra

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


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	630.469,61	14.561,05	14.561,05	25.594,44	25.594,44	619.436,22
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 PROSP - UNEAL	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	83.639,14	6.745,92	6.745,92	11.586,47	11.586,47	78.798,59
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	46.701,18	4.089,58	4.089,58	4.089,58	4.089,58	46.701,18
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	4.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,45
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO	222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	222,11
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.172,16	1.004,60	1.004,60	1.004,60	1.004,60	4.172,16
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-11.753,03	11.885,59	11.885,59	11.885,59	11.885,59	-11.753,03
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.658,05	1.257,59	1.257,59	1.846,17	1.846,17	4.069,47
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRE	11.341,45	4.013,65	4.013,65	4.281,19	4.281,19	11.073,91
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-67.195,86	10.404,36	10.404,36	11.051,47	11.051,47	-67.842,97
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000 CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
Total	711.706,30	53.962,34	53.962,34	71.339,51	71.339,51	694.329,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

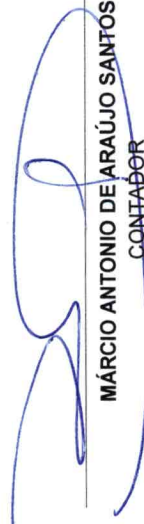
Janeiro/2022

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
11.549-5	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	89.979,20	89.979,20	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	7.761,81	50.620,14	26.746,44	31.635,51
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,29	0,01	0,00	2,30
16.218-3	CIDE	0,00	3.503,26	3.503,26	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO	1.518,13	2.212,91	1.284,87	2.446,17
2.223-?	FPM	0,00	1.444.105,66	1.444.105,66	0,00
2.223-3 ABS	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	150.275,91	150.275,91	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CPRZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO CLÁSSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO SOBERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO	123.074,89	229.650,45	326.046,80	26.678,54
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	976,39	976,39	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO	2.113,83	989,41	0,00	3.103,24
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	2.074,63	2.074,63	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO	1.494,75	1.269,52	798,76	1.965,51
3.518-1	ITR	0,00	1.901,25	1.901,25	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	1.677,00	204,19	1.651,16	230,03
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	50.977,53	50.977,53	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - SOBERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.069-X APL	FEP - APLICAÇÃO	126.469,92	25.917,55	25.502,16	126.885,31
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - CPRZ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.069-X APL	APLICAÇÃO FEP - PREVID RF IMA-	0,00	0,00	0,00	0,00
40.569-8	LEI ALDIR BLANC	0,00	59.325,39	59.325,39	0,00
40.569-8 AP	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	59.659,88	0,00	59.659,88
Total Agência:		264.112,62	2.173.643,28	2.185.149,41	252.606,49
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					
167-8	IPI	0,00	225,90	225,90	0,00
167-8 APL	ICIPI - APLICAÇÃO	912,64	182,15	49,00	1.045,79
21.983-8	PISCINA	22,83	0,13	0,00	22,96
279-8	ROYALTIES	0,00	1.581,52	1.581,52	0,00
279-8 APL	ROYALTIES - APLICAÇÃO	13.537,65	1.606,34	49,00	15.094,99
30-2	CEF ICMS	5.099,82	339.530,83	329.494,86	15.135,79
30-2 APL	ICMS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		19.572,94	343.126,87	331.400,28	31.299,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00001 - CX	CAIXA	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Agência:		500,00	0,00	0,00	500,00
Total Banco:		284.185,56	2.516.770,15	2.516.549,69	284.406,02
Total Geral:		284.185,56	2.516.770,15	2.516.549,69	284.406,02


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **SF - PREFEITURA**

Agência: **000**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2022	SALARIO FAMILIA Número: 46	012.802	153,81	0,00	153,81
Total do Documento:			153,81	0,00	
28/01/2022	SALARIO FAMILIA Número: 44	139.374	102,54	0,00	256,35
Total do Documento:			102,54	0,00	
28/01/2022	SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS (COMISSAO) JANEIRO. Número: 43	139.746	51,27	0,00	307,62
Total do Documento:			51,27	0,00	
28/01/2022	SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. DE INFRA (COMISSAO) JANEIRO. Número: 42	139.998	51,27	0,00	358,89
Total do Documento:			51,27	0,00	
28/01/2022	SALARIO FAMILIA Número: 45	140.105	51,27	0,00	410,16
Total do Documento:			51,27	0,00	
Total de Registros: 5			410,16	0,00	410,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000016/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	434,24	0,00	434,24
	Total do Documento:		434,24	0,00	
03/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC/Número: 1884	70	0,00	428,24	6,00
	Total do Documento:		0,00	428,24	
03/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300011\Ordem: 2022010300001	113.370	0,00	6,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	6,00	
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000052/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,68	0,00	24,68
	Total do Documento:		0,00	6,00	
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000053/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,68	0,00	49,36
	Total do Documento:		0,00	0,00	
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000054/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,68	0,00	74,04
	Total do Documento:		0,00	0,00	
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000055/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	86,08	0,00	160,12
	Total do Documento:		0,00	0,00	
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000056/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	21,77	0,00	181,89
	Total do Documento:		0,00	0,00	
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000057/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	4,05	0,00	185,94
	Total do Documento:		0,00	0,00	
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000058/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	4.262,35	0,00	4.448,29
	Total do Documento:		0,00	0,00	
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000059/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,68	0,00	4.472,97
	Total do Documento:		0,00	0,00	
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000060/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	294,86	0,00	4.767,83
	Total do Documento:		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000061/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	1.198,28	0,00	5.966,11
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000062/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	10,46	0,00	5.976,57
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000063/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,68	0,00	6.001,25
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000064/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	61,40	0,00	6.062,65
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000065/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,04	0,00	6.086,69
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000066/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	793,08	0,00	6.879,77
Total do Documento:			6.879,77	0,00	
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000067/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	011.548	91,90	0,00	6.971,67
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000068/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	011.548	38,72	0,00	7.010,39
Total do Documento:			130,62	0,00	
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000069/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	1.077,10	0,00	8.087,49
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000070/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	290,37	0,00	8.377,86
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000071/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	2.294,34	0,00	10.672,20
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000072/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	35,09	0,00	10.707,29
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000073/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	012.658	24,68	0,00	10.731,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Total do Documento:		3.721,58	0,00	
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000074/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	4.078,18	0,00	14.810,15
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000075/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	426,58	0,00	15.236,73
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000076/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	020.943	18,44	0,00	15.255,17
	Total do Documento:		4.523,20	0,00	
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000078/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	021.991	24,68	0,00	15.279,85
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000077/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	024.991	4,05	0,00	15.283,90
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000079/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	024.991	8,59	0,00	15.292,49
	Total do Documento:		12,64	0,00	
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000080/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	131,37	0,00	15.423,86
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000081/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	2.464,87	0,00	17.888,73
	Total do Documento:		2.596,24	0,00	
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000082/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	036.578	183,51	0,00	18.072,24
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000083/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	036.578	66,41	0,00	18.138,65
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000084/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	036.578	8,59	0,00	18.147,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000085/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	036.578	5.096,42	0,00	23.243,66
	Total do Documento:		5.354,93	0,00	
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000017/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.03.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Recursos Próprios	113.370	199,44	0,00	23.443,10
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000018/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	7,39	0,00	23.450,49
05/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000019/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	61,83	0,00	23.512,32
	Total do Documento:		268,66	0,00	
05/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1889	70	0,00	23.503,12	9,20
	Total do Documento:		0,00	23.503,12	
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010500006\Ordem: 2022010500002	113.370	0,00	4,60	4,60
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010500006\Ordem: 2022010500002	113.370	0,00	4,60	0,00
	Total do Documento:		0,00	9,20	
06/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1890	70	150,03	0,00	150,03
	Total do Documento:		150,03	0,00	
06/01/2022	Pago a: CREA - AL\Emp.: 2022010600007\Ordem: 2022010600013	10.601	0,00	88,78	61,25
06/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Ordem: 2022010600026	10.602	0,00	31,24	30,01
	Total do Documento:		0,00	31,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Ordem: 2022010600027	10.603	0,00	30,01	0,00
Total do Documento:		70	0,00	30,01	
07/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 1902		349,15	0,00	349,15
Total do Documento:			349,15	0,00	
07/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000020/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	12,25	0,00	361,40
Total do Documento:		010.701	12,25	0,00	
07/01/2022	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL/Ordem: 2022010700003/Ordem: 2022010700003		0,00	349,40	12,00
Total do Documento:		113.370	0,00	349,40	
10/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 1903		1.158,57	0,00	1.158,57
Total do Documento:			1.158,57	0,00	
10/01/2022	Rec. De: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Conhec.: 2022010000086/Receita: 4.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	200.021	541,43	0,00	1.700,00
Total do Documento:		11.001	541,43	0,00	
10/01/2022	Restos a Pagar pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO/Ordem: 2022011000024		0,00	1.100,00	600,00
Total do Documento:		11.002	0,00	1.100,00	
10/01/2022	Restos a Pagar pago a: SINARA MARIA FERRO BARROS/Ordem: 2022011000025		0,00	600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000087/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	4.237,67	0,00	4.237,67
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000088/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,68	0,00	4.262,35
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000089/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,68	0,00	4.287,03
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000090/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	300,40	0,00	4.587,43
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000091/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,68	0,00	4.612,11
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000092/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	61,40	0,00	4.673,51
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000093/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	69,91	0,00	4.743,42
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000094/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	24,68	0,00	4.768,10
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000095/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	33,27	0,00	4.801,37
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000096/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	762,86	0,00	5.564,23
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000097/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	10,65	0,00	5.574,88
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000098/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	002.223	39,40	0,00	5.614,28
Total do Documento:					0,00
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000099/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	011.548	84,06	0,00	5.698,34
Total do Documento:					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000100/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	024.991	8,59	0,00	5.706,93
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000101/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	024.991	24,68	0,00	5.731,61
	Total do Documento:		33,27	0,00	
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000102/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	1.164,99	0,00	6.896,60
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000103/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	84,17	0,00	6.980,77
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000104/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	718,22	0,00	7.698,99
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000105/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.040	167,70	0,00	7.866,69
	Total do Documento:		2.135,08	0,00	
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000106/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	036.578	97,51	0,00	7.964,20
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000107/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	036.578	3.665,86	0,00	11.630,06
	Total do Documento:		3.763,37	0,00	
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000021/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	11.633,76
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000022/Receita: 4.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	75,00	0,00	11.708,76
11/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000023/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	466,31	0,00	12.175,07
	Total do Documento:		545,01	0,00	
11/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC/Número: 1904	70	0,00	11.457,07	718,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022011100004\Ordem: 2022011100001	113.370	0,00	11.457,07	400,00
	Total do Documento:		0,00	318,00	400,00
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: JOSÉ TAVARES DA SILVA\Ordem: 2022011100014	11.101	0,00	400,00	0,00
	Total do Documento:	70	10.819,97	400,00	10.819,97
13/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1905				
	Total do Documento:		10.819,97	0,00	10.819,97
13/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 202201000024\Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	150,00	0,00	10.969,97
	Total do Documento:		150,00	0,00	10.969,97
13/01/2022	Pago a: CENTRO ANALITICO LTDA - EPP\Emp.: 2022011300005\Ordem: 2022011300015	11.313	0,00	11,36	10.958,61
	Total do Documento:		0,00	11,36	10.952,61
13/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022011300004\Ordem: 2022011300003	113.370	0,00	6,00	10.952,61
	Total do Documento:		0,00	6,00	10.952,61
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Ordem: 2022011300011	011.304	0,00	467,91	10.484,70
	Total do Documento:		0,00	467,91	10.484,70
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Ordem: 2022011300011	011.305	0,00	365,61	10.119,09
	Total do Documento:		0,00	365,61	10.119,09
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Ordem: 2022011300011	011.306	0,00	28,89	10.090,20
	Total do Documento:		0,00	28,89	10.090,20
	Total do Documento:		0,00	28,89	10.090,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Ordem: 2022011300011	011.307	0,00	28,89	10.061,31
Total do Documento:			0,00	28,89	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Ordem: 2022011300011	011.308	0,00	77,98	9.983,33
Total do Documento:			0,00	77,98	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Ordem: 2022011300011	011.309	0,00	28,89	9.954,44
Total do Documento:			0,00	28,89	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Ordem: 2022011300011	011.310	0,00	30,38	9.924,06
Total do Documento:			0,00	30,38	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Ordem: 2022011300011	011.311	0,00	28,89	9.895,17
Total do Documento:			0,00	28,89	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Ordem: 2022011300011	011.312	0,00	205,17	9.690,00
Total do Documento:			0,00	205,17	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: ARISTEU ARAUJO FERRO NETO/Ordem: 2022011300012	11.301	0,00	800,00	8.890,00
Total do Documento:			0,00	800,00	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: MC MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PECAS/Ordem: 2022011300010	11.302	0,00	270,00	8.620,00
Total do Documento:			0,00	270,00	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: MC MANUTENÇÃO E COM. PARA INSTRUMENTOS LTDA-ME/Ordem: 2022011300009	11.303	0,00	270,00	8.350,00
Total do Documento:			0,00	270,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: CENTRO ANALITICO LTDA - EPP/Ordem: 2022011300014	11.313	0,00	550,00	7.800,00
Total do Documento:			0,00	550,00	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES/Ordem: 2022011300013	11.314	0,00	1.300,00	6.500,00
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA/Ordem: 2022011300016	119.832	0,00	6.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.500,00	
14/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000025/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	1.403,02	0,00	1.403,02
Total do Documento:			1.403,02	0,00	
14/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC/Número: 1906	70	0,00	1.393,82	9,20
Total do Documento:			0,00	1.393,82	
14/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022011400003\Ordem: 2022011400001	113.370	0,00	9,20	0,00
Total do Documento:			0,00	9,20	
17/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000026/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	3.918,24	0,00	3.918,24
Total do Documento:			3.918,24	0,00	
17/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000027/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	3.921,94
Total do Documento:			3,70	0,00	
17/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC/Número: 1907	70	0,00	3.912,74	9,20
Total do Documento:			0,00	3.912,74	
17/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022011700001\Ordem: 2022011700001	113.370	0,00	9,20	0,00
Total do Documento:			0,00	9,20	
Total do Documento:			0,00	9,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 11.549-5

Agência: 0136-8

Nome da Conta: TRIBUTOS - RECEITA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5Número: 1908	70	1.977,68	0,00	1.977,68
Total do Documento:			1.977,68	0,00	
18/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000028/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	1.370,24	0,00	3.347,92
18/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000029/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000 - Taxa de Cemitério	113.370	125,00	0,00	3.472,92
18/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000030/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	232,28	0,00	3.705,20
18/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022011800010\Ordem: 2022011800002	113.370	0,00	4,60	3.700,60
18/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022011800010\Ordem: 2022011800002	113.370	0,00	11,05	3.689,55
18/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022011800010\Ordem: 2022011800002	113.370	0,00	156,00	3.533,55
Total do Documento:			1.727,52	171,65	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA\Ordem: 2022011800041	11.801	0,00	299,80	3.233,75
Total do Documento:			0,00	299,80	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA\Ordem: 2022011800042	11.802	0,00	1.409,06	1.824,69
Total do Documento:			0,00	1.409,06	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA\Ordem: 2022011800038	11.803	0,00	1.113,89	710,80
Total do Documento:			0,00	1.113,89	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA\Ordem: 2022011800039	11.803	0,00	480,13	230,67
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA\Ordem: 2022011800040	11.803	0,00	230,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	1.824,69	
19/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000031/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	3,70
19/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000032/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	808,68	0,00	812,38
Total do Documento:			812,38	0,00	
19/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 1909	70	0,00	801,78	10,60
Total do Documento:			0,00	801,78	
19/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022011900003\Ordem: 2022011900003	113.370	0,00	4,60	6,00
Total do Documento:			0,00	4,60	
19/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022011900003\Ordem: 2022011900003	113.370	0,00	6,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6,00	
20/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000033/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	14,64	0,00	14,64
20/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000034/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	113.370	5.056,16	0,00	5.070,80
20/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000035/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	104,70	0,00	5.175,50
Total do Documento:			5.175,50	10,60	
20/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 1910	70	0,00	5.152,90	22,60
Total do Documento:			0,00	5.152,90	
20/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022012000023\Ordem: 2022012000012	113.370	0,00	4,60	18,00
Total do Documento:			0,00	4,60	
20/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022012000023\Ordem: 2022012000012	113.370	0,00	18,00	0,00
Total do Documento:			0,00	18,00	
Total do Documento:			0,00	22,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

NPJ:12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1911	70	9.320,97	0,00	9.320,97
Total do Documento:			9.320,97	0,00	
21/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000036/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	217,03	0,00	9.538,00
21/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022012100004/Ordem: 2022012100011	113.370	0,00	138,00	9.400,00
Total do Documento:			217,03	138,00	
21/01/2022	Restos a Pagar pago a: CLAUDIA MARIA ELOY SILVA/Ordem: 2022012100018	12.101	0,00	9.400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	9.400,00	
24/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000037/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	3,70	0,00	3,70
24/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000038/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	52,50	0,00	56,20
Total do Documento:			56,20	0,00	
24/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1912	70	0,00	50,20	6,00
Total do Documento:			0,00	50,20	
24/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022012400006/Ordem: 2022012400003	113.370	0,00	6,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6,00	
25/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 1913	70	2.970,07	0,00	2.970,07
Total do Documento:			2.970,07	0,00	
25/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000039/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	7,40	0,00	2.977,47
Total do Documento:			7,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 20220100000040/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	5.052,93	0,00	8.030,40
25/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022012400006\Ordem: 2022012500002	113.370	0,00	12,00	8.018,40
25/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022012400006\Ordem: 2022012500002	113.370	0,00	18,40	8.000,00
Total do Documento:			5.060,33	30,40	
25/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 790	011.548	0,00	8.000,00	0,00
26/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 20220100000041/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	7,36	0,00	7,36
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
26/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 20220100000042/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	113.370	780,04	0,00	787,40
26/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC \Número: 1914	70	0,00	775,40	12,00
Total do Documento:			787,40	0,00	
26/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022012400006\Ordem: 2022012600004	113.370	0,00	12,00	0,00
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 20220100000043/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.0000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	7,30	0,00	7,30
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 20220100000044/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	113.370	4.000,10	0,00	4.007,40
27/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 20220100000045/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	12,50	0,00	4.019,90
Total do Documento:			4.019,90	12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 1915	70	0,00	516,05	3.503,85
Total do Documento:			0,00	516,05	
27/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022012400006\Ordem: 2022012700021	113.370	0,00	4,60	3.499,25
Total do Documento:			0,00	4,60	
27/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022012400006\Ordem: 2022012700021	113.370	0,00	4,60	3.494,65
Total do Documento:			0,00	9,20	
27/01/2022	Restos a Pagar pago a: CONAGRESTE-CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO\Ordem: 2022012700033	072.160	0,00	2.694,67	799,98
Total do Documento:			0,00	2.694,67	
27/01/2022	Restos a Pagar pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA\Ordem: 2022012700034	12.701	0,00	799,98	0,00
Total do Documento:			0,00	799,98	
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2022010000108\Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.566	2.398,85	0,00	2.398,85
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2022010000109\Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.566	185,19	0,00	2.584,04
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2022010000110\Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.566	24,68	0,00	2.608,72
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2022010000111\Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	025.566	78,70	0,00	2.687,42
Total do Documento:			2.687,42	0,00	
28/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2022010000046\Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	113.370	109,57	0,00	2.796,99
Total do Documento:			109,57	0,00	
28/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 1916	70	0,00	2.231,99	565,00
Total do Documento:			109,57	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **11.549-5**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2022	Pago a: INSTITUTO FENACONIEmp.: 2022012800031\Ordem: 2022012800067	012.801	0,00	2.231,99	403,00
			0,00	162,00	
		Total do Documento:	0,00	162,00	
28/01/2022	Pago a: INSTITUTO FENACONIEmp.: 2022012800030\Ordem: 2022012800066	012.802	0,00	162,00	241,00
			0,00	162,00	
		Total do Documento:	0,00	162,00	
28/01/2022	Pago a: INSTITUTO FENACONIEmp.: 2022012800032\Ordem: 2022012800068	012.803	0,00	235,00	6,00
			0,00	235,00	
		Total do Documento:	0,00	235,00	
28/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022012400006\Ordem: 2022012800113	113.370	0,00	6,00	0,00
31/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000047/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.00000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	113.370	84,63	0,00	84,63
31/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000048/Receita: 4.1.1.3.1.98.01.01.00.00000 - Outras Contribuições de Melhoria	113.370	22,15	0,00	106,78
31/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000049/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.00000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	113.370	40,00	0,00	146,78
31/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000050/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.00000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	113.370	252,03	0,00	398,81
31/01/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2022010000051/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.02.01.00000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próprios	113.370	30,43	0,00	429,24
		Total do Documento:	429,24	6,00	
31/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1917	70	0,00	231,24	198,00
31/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022012400006\Ordem: 2022013100001	113.370	0,00	198,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	231,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.549-5**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
			0,00	198,00	
Total de Registros: 174			89.979,20	89.979,20	0,00

Total do Documento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000166/Receita: 4.1.7.1.1.54.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	350	2.218,39	0,00	2.218,39
	Total do Documento:		2.218,39	0,00	
10/01/2022	Transferência da Conta 16.218-3 para a Conta 16.218-3 APLIC\Número: 1996	70	0,00	2.196,21	22,18
	Total do Documento:		0,00	2.196,21	
10/01/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022011000008\Ordem: 2022011000011	850	0,00	22,18	0,00
	Total do Documento:		0,00	22,18	
27/01/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 1997	70	1.284,87	0,00	1.284,87
	Total do Documento:		1.284,87	0,00	
27/01/2022	Pago a: CASAL \Emp.: 2022012100003\Ordem: 2022012700017	012.702	0,00	55,71	1.229,16
	Total do Documento:		0,00	55,71	
27/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010500004\Ordem: 2022012700019	012.703	0,00	50,41	1.178,75
	Total do Documento:		0,00	50,41	
27/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022011200008\Ordem: 2022012700018	012.704	0,00	236,34	942,41
	Total do Documento:		0,00	236,34	
27/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022011400002\Ordem: 2022012700020	012.705	0,00	585,84	356,57
	Total do Documento:		0,00	585,84	
27/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2022010300024\Ordem: 2022012700016	012.706	0,00	31,86	324,71
	Total do Documento:		0,00	31,86	
	Total do Documento:		0,00	31,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Ordem: 2022012700035	012.701	0,00	324,71	0,00
Total de Registros: 10		Total do Documento:	0,00	324,71	0,00
		Total:	3.503,26	3.503,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 2.223-3

Agência: 0136-8

Nome da Conta: FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1929	70	4,75	0,00	4,75
	Total do Documento:		4,75	0,00	
03/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2022010300013 Ordem: 2022010300002	056.873	0,00	4,75	0,00
	Total do Documento:		0,00	4,75	
04/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1930	70	2.004,75	0,00	2.004,75
	Total do Documento:		2.004,75	0,00	
04/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2022010300013 Ordem: 2022010400001	042.104	0,00	4,75	2.000,00
	Total do Documento:		0,00	4,75	
04/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE Número: 025.566 - 851		0,00	2.000,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
05/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1931	70	37.531,05	0,00	37.531,05
	Total do Documento:		37.531,05	0,00	
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2022010300013 Ordem: 2022010500003	052.252	0,00	4,75	37.526,30
	Total do Documento:		0,00	4,75	
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2022010300013 Ordem: 2022010500004	154.856	0,00	10,45	37.515,85
	Total do Documento:		0,00	10,45	
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2022010300013 Ordem: 2022010500004	154.857	0,00	10,45	37.505,40
	Total do Documento:		0,00	10,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL

N.º da Conta: 2.223-3

Agência: 0136-8

Nome da Conta: FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022010500004	154.858	0,00	10,45	37.494,95
Total do Documento:			0,00	10,45	
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022010500004	154.859	0,00	10,45	37.484,50
Total do Documento:			0,00	10,45	
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022010500004	154.860	0,00	10,45	37.474,05
Total do Documento:			0,00	10,45	
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022010500004	154.861	0,00	10,45	37.463,60
Total do Documento:			0,00	10,45	
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022010500004	154.862	0,00	10,45	37.453,15
Total do Documento:			0,00	10,45	
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022010500004	154.863	0,00	10,45	37.442,70
Total do Documento:			0,00	10,45	
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022010500004	154.864	0,00	10,45	37.432,25
Total do Documento:			0,00	10,45	
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022010500004	154.865	0,00	10,45	37.421,80
Total do Documento:			0,00	10,45	
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022010500004	154.866	0,00	10,45	37.411,35
Total do Documento:			0,00	10,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022010500004	154.867	0,00	10,45	37.400,90
Total do Documento:			0,00	10,45	
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022010500004	154.868	0,00	10,45	37.390,45
Total do Documento:			0,00	10,45	
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022010500004	154.869	0,00	10,45	37.380,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022010500004	154.870	0,00	10,45	37.369,55
Total do Documento:			0,00	10,45	
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022010500004	154.871	0,00	10,45	37.359,10
Total do Documento:			0,00	10,45	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000083	004.844	0,00	1.846,17	35.512,93
Total do Documento:			0,00	1.846,17	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000092	010.501	0,00	1.152,17	34.360,76
Total do Documento:			0,00	1.152,17	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000091	010.502	0,00	342,25	34.018,51
Total do Documento:			0,00	342,25	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000090	010.503	0,00	618,24	33.400,27
Total do Documento:			0,00	618,24	
Total do Documento:			0,00	618,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000089	010.504	0,00	515,25	32.885,02
Total do Documento:			0,00	515,25	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000088	010.505	0,00	4.758,45	28.126,57
Total do Documento:			0,00	4.758,45	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000086	010.507	0,00	2.900,00	25.226,57
Total do Documento:			0,00	2.900,00	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000085	010.508	0,00	234,27	24.992,30
Total do Documento:			0,00	234,27	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000084	010.509	0,00	183,65	24.808,65
Total do Documento:			0,00	183,65	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000093	010.510	0,00	232,85	24.575,80
Total do Documento:			0,00	232,85	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000055	010.511	0,00	869,37	23.706,43
Total do Documento:			0,00	869,37	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000054	010.512	0,00	300,00	23.406,43
Total do Documento:			0,00	869,37	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000053	010.513	0,00	1.408,42	21.998,01
Total do Documento:			0,00	300,00	
Total do Documento:			0,00	1.408,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000051	010.514	0,00	662,52	21.335,49
Total do Documento:			0,00	662,52	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000049	010.515	0,00	361,14	20.974,35
Total do Documento:			0,00	361,14	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000068	010.516	0,00	496,09	20.478,26
Total do Documento:			0,00	496,09	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000069	011.549	0,00	21,77	20.456,49
Total do Documento:			0,00	21,77	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000070	011.549	0,00	4.262,35	16.194,14
Total do Documento:			0,00	4.262,35	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000071	011.549	0,00	86,08	16.108,06
Total do Documento:			0,00	86,08	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000072	011.549	0,00	24,68	16.083,38
Total do Documento:			0,00	24,68	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000073	011.549	0,00	10,46	16.072,92
Total do Documento:			0,00	10,46	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000074	011.549	0,00	24,68	16.048,24
Total do Documento:			0,00	24,68	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000075	011.549	0,00	24,68	16.023,56
Total do Documento:			0,00	24,68	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000076	011.549	0,00	24,68	15.998,88
Total do Documento:			0,00	24,68	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000077	011.549	0,00	24,68	15.974,20
Total do Documento:			0,00	24,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000078	011.549	0,00	61,40	15.912,80
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000079	011.549	0,00	793,08	15.119,72
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000080	011.549	0,00	24,04	15.095,68
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000081	011.549	0,00	294,86	14.800,82
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000082	011.549	0,00	1.198,28	13.602,54
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000094	011.549	0,00	4,05	13.598,49
Total do Documento:			0,00	6.879,77	
05/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000087	101.506	0,00	297,99	13.300,50
Total do Documento:			0,00	297,99	
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP/Ordem: 2022010500009	017.700	0,00	0,50	13.300,00
Total do Documento:			0,00	0,50	
05/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 796	011.548	0,00	2.000,00	11.300,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
05/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 797	024.991	0,00	3.500,00	7.800,00
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
05/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 798	024.991	0,00	800,00	7.000,00
Total do Documento:			0,00	4.300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE 799	025.040	0,00	7.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
06/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 \Número: 1932	70	32.316,20	0,00	32.316,20
Total do Documento:			32.316,20	0,00	31.515,20
06/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022010600006 \Ordem: 2022010600007	010.601	0,00	801,00	
Total do Documento:			0,00	801,00	
06/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022010300013 \Ordem: 2022010600002	011.153	0,00	10,45	31.504,75
Total do Documento:			0,00	10,45	
06/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022010300013 \Ordem: 2022010600001	058.067	0,00	4,75	31.500,00
Total do Documento:			0,00	4,75	
06/01/2022	Restos a Pagar pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA \Ordem: 2022010600028	042.030	0,00	4.000,00	27.500,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
06/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 800	011.548	0,00	8.000,00	19.500,00
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
06/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 801	011.548	0,00	2.000,00	17.500,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
06/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL \Número: 802	024.991	0,00	3.500,00	14.000,00
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
06/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE \Número: 803	025.040	0,00	14.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	14.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1953	70	4,75	0,00	4,75
Total do Documento:			4,75	0,00	
07/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022010700002	078.376	0,00	4,75	0,00
Total do Documento:			0,00	4,75	
10/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000001/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	86.728,13	0,00	86.728,13
10/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000002/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	533.432,92	0,00	620.161,05
Total do Documento:			620.161,05	0,00	
10/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000003/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-124.032,20	0,00	496.128,85
Total do Documento:			-124.032,20	0,00	
10/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 ABSOL Número: 1954	200.069	0,00	150.000,00	346.128,85
Total do Documento:			0,00	150.000,00	
10/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC Número: 1933	70	0,00	159.200,80	186.928,05
Total do Documento:			0,00	159.200,80	
10/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022011000002	018.357	0,00	4,75	186.923,30
Total do Documento:			0,00	4,75	
10/01/2022	Pago a: IPAMIEmp.: 2022010600001\Ordem: 2022011000001	025.566	0,00	260,28	186.663,02
Total do Documento:			0,00	260,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022011000003	121.714	0,00	10,45	186.652,57
Total do Documento:			0,00	10,45	
10/01/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022011000003\Ordem: 2022011000006	13.374	0,00	1.736,45	184.916,12
Total do Documento:			0,00	1.736,45	
10/01/2022	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDO\Emp.: 2022011000001\Ordem: 2022011000004	35.113	0,00	2.000,00	182.916,12
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
10/01/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2022011000002\Ordem: 2022011000005	48.955	0,00	691,00	182.225,12
Total do Documento:			0,00	691,00	
10/01/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022011000004\Ordem: 2022011000007	850	0,00	6.201,60	176.023,52
Total do Documento:			0,00	6.201,60	
10/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022011000005\Ordem: 2022011000008	850	0,00	74.112,32	101.911,20
Total do Documento:			0,00	74.112,32	
10/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022011000006\Ordem: 2022011000009	850	0,00	7.133,57	94.777,63
Total do Documento:			0,00	7.133,57	
10/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022010000032	025.566	0,00	99,00	94.678,63
Total do Documento:			0,00	99,00	
10/01/2022	Restos a Pagar pago a: HELDER ARAUJO SOUZA BARROS\Ordem: 2022011000026	11.001	0,00	600,00	94.078,63
Total do Documento:			0,00	600,00	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 025.566-C		0,00	841,68	93.236,95
Total do Documento:			0,00	841,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDENúmero: 853	025.566-C	0,00	212,81	93.024,14
Total do Documento:			0,00	212,81	
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDENúmero: 775	SAU	0,00	93.024,14	0,00
Total do Documento:			0,00	93.024,14	
11/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 1934	70	89.781,11	0,00	89.781,11
Total do Documento:			89.781,11	0,00	
11/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022011100002	100.390	0,00	4,75	89.776,36
Total do Documento:			0,00	4,75	
11/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022011100003	218.359	0,00	10,45	89.765,91
Total do Documento:			0,00	10,45	
11/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022011100003	218.360	0,00	10,45	89.755,46
Total do Documento:			0,00	10,45	
11/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022011100003	218.361	0,00	10,45	89.745,01
Total do Documento:			0,00	10,45	
11/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2022010000056	011.549	0,00	4.237,67	85.507,34
Total do Documento:			0,00	4.237,67	
11/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2022010000057	011.549	0,00	69,91	85.437,43
Total do Documento:			0,00	69,91	
11/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2022010000058	011.549	0,00	24,68	85.412,75
Total do Documento:			0,00	24,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000059	011.549	0,00	24,68	85.388,07
11/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000060	011.549	0,00	24,68	85.363,39
11/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000061	011.549	0,00	24,68	85.338,71
11/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000062	011.549	0,00	300,40	85.038,31
11/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000063	011.549	0,00	33,27	85.005,04
11/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000064	011.549	0,00	61,40	84.943,64
11/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000065	011.549	0,00	762,86	84.180,78
11/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000066	011.549	0,00	10,65	84.170,13
11/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000067	011.549	0,00	39,40	84.130,73
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2022011000015		0,00	5.614,28	79.687,87
		098.000	0,00	4.442,86	
		Total do Documento:	0,00	4.442,86	
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: CIGIP/Ordem: 2022011000018	11.101	0,00	39.733,74	39.954,13
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: C. R. F. R. EVANGELISTA/Ordem: 2022011000017	11.102	0,00	39.733,74	37.140,00
			0,00	2.814,13	
		Total do Documento:	0,00	2.814,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: MELO PNEUS LTDA/Ordem: 2022011100019	11.103	0,00	22.140,00	15.000,00
Total do Documento:			0,00	22.140,00	
11/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 025.040 804	025.040	0,00	15.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
12/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3/Número: 1935	70	73.497,61	0,00	73.497,61
Total do Documento:			73.497,61	0,00	
12/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022011200001	094.795	0,00	4,75	73.492,86
Total do Documento:			0,00	4,75	
12/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000237	011.201	0,00	233,84	73.259,02
Total do Documento:			0,00	233,84	
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/Ordem: 2022011200004	098.000	0,00	73.259,02	0,00
Total do Documento:			0,00	73.259,02	
13/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3/Número: 1936	200.069	30.000,00	0,00	30.000,00
Total do Documento:			30.000,00	0,00	
13/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC/Número: 1937	70	0,00	14.445,32	15.554,68
Total do Documento:			0,00	14.445,32	
13/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022011300004	001.103	0,00	4,75	15.549,93
Total do Documento:			0,00	4,75	
Total do Documento:			0,00	4,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2022	Pago a: CAU/ALIEmp.: 2022011300003\Ordem: 2022011300002	11.302	0,00	108,69	15.441,24
Total do Documento:			0,00	108,69	
13/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000238	011.301	0,00	3.855,74	11.585,50
Total do Documento:			0,00	3.855,74	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME /Ordem: 2022011300017	038.813	0,00	1.125,50	10.460,00
Total do Documento:			0,00	1.125,50	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI/Ordem: 2022011300018	261.273	0,00	2.360,00	8.100,00
Total do Documento:			0,00	2.360,00	
13/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 805	011.548	0,00	4.500,00	3.600,00
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
13/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 806	011.548	0,00	3.600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.600,00	
14/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1938	70	4,75	0,00	4,75
Total do Documento:			4,75	0,00	
14/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022011400002	119.950	0,00	4,75	0,00
Total do Documento:			0,00	4,75	
17/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 1939	70	4,75	0,00	4,75
Total do Documento:			4,75	0,00	
17/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022011700002	259.522	0,00	4,75	0,00
Total do Documento:			0,00	4,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1940	70	57.469,81	0,00	57.469,81
Total do Documento:			57.469,81	0,00	
18/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022011800003	015.066	0,00	4,75	57.465,06
Total do Documento:			0,00	4,75	
18/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022011800004	059.229	0,00	10,45	57.454,61
Total do Documento:			0,00	10,45	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA/Ordem: 2022011800045	008.853	0,00	568,32	56.886,29
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA/Ordem: 2022011800046	008.853	0,00	645,28	56.241,01
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA/Ordem: 2022011800047	008.853	0,00	562,40	55.678,61
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA/Ordem: 2022011800048	008.853	0,00	240,00	55.438,61
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA/Ordem: 2022011800049	008.853	0,00	86,00	55.352,61
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA/Ordem: 2022011800050	008.853	0,00	86,00	55.266,61
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: SANTOS E RABELO LTDA - AQUAGAS DISTRIBUIDORA/Ordem: 2022011800051	008.853	0,00	2.838,00	52.428,61
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA/Ordem: 2022011800014	017.651	0,00	31.759,65	20.668,96
Total do Documento:			0,00	5.026,00	
Total do Documento:			0,00	31.759,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Ordem: 2022011800043	050.412	0,00	2.245,42	18.423,54
Total do Documento:			0,00	2.245,42	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA/Ordem: 2022011800044	11.801	0,00	4.259,54	14.164,00
Total do Documento:			0,00	4.259,54	
18/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 807	011.548	0,00	10.164,00	4.000,00
Total do Documento:			0,00	10.164,00	
18/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 808	024.991	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
18/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 809	025.040	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
19/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3/Número: 1941	200.069	120.275,91	0,00	120.275,91
Total do Documento:			120.275,91	0,00	
19/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC/Número: 1942	70	0,00	8.386,37	111.889,54
Total do Documento:			0,00	8.386,37	
19/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A./Emp.: 2022010300013/Ordem: 2022011900001	140.080	0,00	4,75	111.884,79
Total do Documento:			0,00	4,75	
19/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 810	011.548	0,00	10.000,00	101.884,79
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
Total do Documento:			0,00	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.06.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL Número: 811	CAM	0,00	101.884,79	0,00
Total do Documento:			0,00	101.884,79	
20/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000004/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	36.414,58	0,00	36.414,58
20/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000005/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	120.121,24	0,00	156.535,82
Total do Documento:			156.535,82	0,00	
20/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000006/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-31.307,15	0,00	125.228,67
Total do Documento:			-31.307,15	0,00	
20/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLICINúmero: 1943	70	0,00	33.345,58	91.883,09
Total do Documento:			0,00	33.345,58	
20/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010500027\Ordem: 2022012000036	012.001	0,00	537,61	91.345,48
Total do Documento:			0,00	537,61	
20/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010500012\Ordem: 2022012000034	012.002	0,00	759,97	90.585,51
Total do Documento:			0,00	759,97	
20/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010500023\Ordem: 2022012000033	012.014	0,00	440,00	90.145,51
Total do Documento:			0,00	440,00	
20/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010400006\Ordem: 2022012000016	012.015	0,00	537,61	89.607,90
Total do Documento:			0,00	537,61	
20/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010400004\Ordem: 2022012000015	012.018	0,00	440,00	89.167,90
Total do Documento:			0,00	440,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010400014\Ordem: 2022012000017	012.020	0,00	440,00	88.276,60
	Total do Documento:		0,00	891,30	87.738,99
20/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010400056\Ordem: 2022012000037	012.028	0,00	537,61	
	Total do Documento:		0,00	537,61	87.201,38
20/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022010500025\Ordem: 2022012000035	012.029	0,00	537,61	
	Total do Documento:		0,00	537,61	84.826,68
20/01/2022	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA\Emp.: 2022010700001\Ordem: 2022012000007	026.326	0,00	2.374,70	
	Total do Documento:		0,00	2.374,70	84.821,93
20/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022010300013\Ordem: 2022012000001	032.982	0,00	4,75	
	Total do Documento:		0,00	4,75	
20/01/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022012000013\Ordem: 2022012000005	13.374	0,00	438,30	
	Total do Documento:		0,00	438,30	73.102,89
20/01/2022	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2022012000012\Ordem: 2022012000004	850	0,00	11.280,74	
	Total do Documento:		0,00	438,30	71.537,54
20/01/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022012000014\Ordem: 2022012000006	850	0,00	1.565,35	
	Total do Documento:		0,00	12.846,09	210,64
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022010000181	012.001	0,00	210,64	
	Total do Documento:		0,00	210,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000165	012.002	0,00	278,72	71.048,18
Total do Documento:			0,00	278,72	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000166	012.003	0,00	513,14	70.535,04
Total do Documento:			0,00	513,14	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000170	012.004	0,00	619,72	69.915,32
Total do Documento:			0,00	619,72	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000171	012.005	0,00	499,40	69.415,92
Total do Documento:			0,00	499,40	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000167	012.006	0,00	2.129,80	67.286,12
Total do Documento:			0,00	2.129,80	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000168	012.007	0,00	440,89	66.845,23
Total do Documento:			0,00	440,89	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000169	012.008	0,00	125,00	66.720,23
Total do Documento:			0,00	125,00	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000173	012.009	0,00	1.166,52	65.553,71
Total do Documento:			0,00	1.166,52	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000174	012.010	0,00	1.975,99	63.577,72
Total do Documento:			0,00	1.975,99	
Total do Documento:			0,00	1.975,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000175	012.011	0,00	643,13	62.934,59
Total do Documento:			0,00	643,13	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000178	012.012	0,00	1.141,01	61.793,58
Total do Documento:			0,00	1.141,01	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000176	012.013	0,00	977,55	60.816,03
Total do Documento:			0,00	977,55	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000177	012.014	0,00	163,50	60.652,53
Total do Documento:			0,00	163,50	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000155	012.015	0,00	210,64	60.441,89
Total do Documento:			0,00	210,64	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000156	012.016	0,00	623,14	59.818,75
Total do Documento:			0,00	623,14	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000154	012.017	0,00	1.184,03	58.634,72
Total do Documento:			0,00	1.184,03	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000153	012.018	0,00	163,50	58.471,22
Total do Documento:			0,00	163,50	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000152	012.019	0,00	705,64	57.765,58
Total do Documento:			0,00	705,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000164	012.020	0,00	339,76	57.425,82
Total do Documento:			0,00	339,76	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000158	012.021	0,00	1.199,58	56.226,24
Total do Documento:			0,00	1.199,58	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000163	012.022	0,00	2.280,72	53.945,52
Total do Documento:			0,00	2.280,72	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000159	012.023	0,00	440,89	53.504,63
Total do Documento:			0,00	440,89	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000157	012.024	0,00	2.512,84	50.991,79
Total do Documento:			0,00	2.512,84	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000160	012.025	0,00	906,64	50.085,15
Total do Documento:			0,00	906,64	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000161	012.026	0,00	788,14	49.297,01
Total do Documento:			0,00	788,14	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000162	012.027	0,00	2.025,05	47.271,96
Total do Documento:			0,00	2.025,05	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000249	012.028	0,00	210,64	47.061,32
Total do Documento:			0,00	210,64	
Total do Documento:			0,00	210,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 0136-8
Nome da Conta: FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022010000179	012.029	0,00	210,64	46.850,68
Total do Documento:			0,00	210,64	
20/01/2022	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENS LTDA- EPP/Ordem: 2022012000038	017.700	0,00	3.250,32	43.600,36
20/01/2022	Restos a Pagar pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENS LTDA- EPP/Ordem: 2022012000039	017.700	0,00	120,00	43.480,36
Total do Documento:			0,00	3.370,32	
20/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 812	011.548	0,00	10.000,00	33.480,36
20/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL \Número: 813	024.991	0,00	3.000,00	30.480,36
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
20/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE \Número: 814	025.040	0,00	7.000,00	23.480,36
20/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE \Número: 776	SAU	0,00	23.480,36	0,00
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
21/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 \Número: 1944	70	27.104,75	0,00	27.104,75
Total do Documento:			27.104,75	0,00	
21/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2022012100008 \Ordem: 2022012100016	090.516	0,00	4,75	27.100,00
Total do Documento:			0,00	4,75	
21/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 815	011.548	0,00	14.000,00	13.100,00
Total do Documento:			0,00	14.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL \ Número: 816	024.991	0,00	14.000,00	0,00
			0,00	13.100,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	13.100,00	
24/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 \ Número: 1945	70	4.039,20	0,00	4.039,20
			4.039,20	0,00	4.039,20
	Total do Documento:		4.039,20	0,00	
24/01/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL \ Emp.: 2022011800001 \ Ordem: 2022012400001	012.401	0,00	4.034,45	4,75
			0,00	4.034,45	4,75
	Total do Documento:		0,00	4.034,45	
24/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \ Emp.: 2022012100008 \ Ordem: 2022012400008	348.515	0,00	4,75	0,00
			0,00	4,75	0,00
	Total do Documento:		0,00	4,75	
25/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 \ Número: 1946	70	4,75	0,00	4,75
			4,75	0,00	4,75
	Total do Documento:		4,75	0,00	
25/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \ Emp.: 2022012100008 \ Ordem: 2022012500005	185.276	0,00	4,75	0,00
			0,00	4,75	0,00
	Total do Documento:		0,00	4,75	
26/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 \ Número: 1947	70	1.004,75	0,00	1.004,75
			1.004,75	0,00	1.004,75
	Total do Documento:		1.004,75	0,00	
26/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \ Emp.: 2022012100008 \ Ordem: 2022012600005	038.766	0,00	4,75	1.000,00
			0,00	4,75	1.000,00
	Total do Documento:		0,00	4,75	
26/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL \ Número: 817	024.991	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	1.000,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 1948	70	1.269,07	0,00	1.269,07
Total do Documento:			1.269,07	0,00	
27/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022012100008\Ordem: 2022012700027	101.298	0,00	4,75	1.264,32
Total do Documento:			0,00	4,75	
27/01/2022	Pago a: IMPRENSA NACIONAL\Emp.: 2022010300008\Ordem: 2022012700023	12.701	0,00	264,32	1.000,00
Total do Documento:			0,00	264,32	
27/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\nNúmero: 818	024.991	0,00	1.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
28/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000135/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	4.416,61	0,00	4.416,61
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
28/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000136/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	428.615,17	0,00	433.031,78
Total do Documento:			433.031,78	0,00	
28/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000137/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	850	-86.606,35	0,00	346.425,43
Total do Documento:			-86.606,35	0,00	
28/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\nNúmero: 1949	70	0,00	13.929,01	332.496,42
Total do Documento:			0,00	13.929,01	
28/01/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022012800026\Ordem: 2022012800062	025.566	0,00	350,51	332.145,91
Total do Documento:			0,00	350,51	
28/01/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022012800027\Ordem: 2022012800063	025.566	0,00	5.568,79	326.577,12
Total do Documento:			0,00	5.568,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **2.223-3**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022012800028\Ordem: 2022012800064	025.566	0,00	478,45	326.098,67
28/01/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022012800048\Ordem: 2022012800087	025.566	0,00	1.607,98	324.490,69
28/01/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022012800049\Ordem: 2022012800088	025.566	0,00	1.989,12	322.501,57
28/01/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022012800050\Ordem: 2022012800089	025.566	0,00	1.121,63	321.379,94
28/01/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022012800051\Ordem: 2022012800090	025.566	0,00	9.760,70	311.619,24
28/01/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022012800052\Ordem: 2022012800091	025.566	0,00	3.470,40	308.148,84
28/01/2022	Pago a: IPAM\Emp.: 2022010400055\Ordem: 2022012800115	025.566	0,00	40.859,94	267.288,90
28/01/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022012800060\Ordem: 2022012800144	13.374	0,00	65.207,52	266.076,41
Total do Documento:			0,00	65.207,52	
28/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2022012100008\Ordem: 2022012800141	243.811	0,00	4,75	266.071,66
Total do Documento:			0,00	1.212,49	
28/01/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022012800058\Ordem: 2022012800142	850	0,00	4.330,31	261.741,35
Total do Documento:			0,00	4.75	
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022010000149	025.566	0,00	169,68	261.571,67
Total do Documento:			0,00	4.330,31	
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022010000150	025.566	0,00	2.695,85	258.875,82
Total do Documento:			0,00	2.695,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000151	025.566	0,00	778,42	258.097,40
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000190	025.566	0,00	231,62	257.865,78
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000191	025.566	0,00	962,93	256.902,85
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000192	025.566	0,00	542,98	256.359,87
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000193	025.566	0,00	4.725,11	251.634,76
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022010000194	025.566	0,00	1.680,00	249.954,76
Total do Documento:			0,00	11.786,59	
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 819	011.548	0,00	40.000,00	209.954,76
Total do Documento:			0,00	40.000,00	
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL/Número: 821	024.991	0,00	54.000,00	155.954,76
Total do Documento:			0,00	54.000,00	
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 822	025.040	0,00	91.000,00	64.954,76
Total do Documento:			0,00	91.000,00	
28/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 833	850	0,00	64.954,76	0,00
Total do Documento:			0,00	64.954,76	
31/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3/Número: 1950	70	4,75	0,00	4,75
Total do Documento:			4,75	0,00	
Total do Documento:			4,75	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 0136-8
Nome da Conta: FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2022012100008 Ordem: 2022013100002	081.997	0,00	4,75	0,00
Total de Registros: 248		Total do Documento:	0,00	4,75	
		Total:	1.444.105,66	1.444.105,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **SNA - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000151/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	5,00
	Total do Documento:		5,00	0,00	
		70	0,00	5,00	0,00
05/01/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 1984		0,00	5,00	
	Total do Documento:		5,00	0,00	
12/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000152/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	5,00
	Total do Documento:		5,00	0,00	
		70	0,00	5,00	0,00
12/01/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 1985		0,00	5,00	
	Total do Documento:		0,00	5,00	
13/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000153/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	15,00	0,00	15,00
	Total do Documento:		15,00	0,00	
13/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000154/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	20,00
	Total do Documento:		20,00	0,00	
		70	0,00	20,00	0,00
13/01/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 1986		0,00	20,00	
	Total do Documento:		0,00	20,00	
17/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000155/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	5,00
	Total do Documento:		5,00	0,00	
		70	0,00	5,00	0,00
17/01/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 1987		0,00	5,00	
	Total do Documento:		0,00	5,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000156/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	5,00
Total do Documento:		70	5,00	0,00	0,00
18/01/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC/Número: 1988		0,00	5,00	0,00
Total do Documento:		350	10,53	0,00	10,53
20/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000158/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	10,53	0,00	0,00
Total do Documento:		70	0,00	10,53	0,00
24/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000157/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	5,00	0,00	5,00
Total do Documento:		350	149,43	0,00	154,43
24/01/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC/Número: 1990		154,43	0,00	0,00
Total do Documento:		70	0,00	154,43	0,00
25/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000160/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	461,53	0,00	461,53
25/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000161/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	28,94	0,00	490,47
Total do Documento:		70	490,47	0,00	0,00
25/01/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC/Número: 1991		0,00	490,47	0,00
Total do Documento:		70	0,00	490,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **21.520-1**

Nome da Conta: **SNA - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Comhec.: 2022010000162/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	350	280,96	0,00	280,96

Total do Documento: 280,96 0,00

26/01/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 1992	70	0,00	280,96	0,00
------------	--	----	------	--------	------

Total de Registros: 21

Total:

976,39

976,39

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
13/01/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2Número: 1993	70	699,36	0,00	699,36
	Total do Documento:		699,36	280,96	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Ordem: 2022011300021	011.301	0,00	199,52	499,84
	Total do Documento:		0,00	199,52	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: CASAL /Ordem: 2022011300020	011.302	0,00	203,66	296,18
	Total do Documento:		0,00	203,66	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: CASAL /Ordem: 2022011300019	011.303	0,00	96,30	199,88
	Total do Documento:		0,00	96,30	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: CASAL /Ordem: 2022011300020	011.304	0,00	199,88	0,00
	Total do Documento:		0,00	199,88	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: CASAL /Ordem: 2022011300019	012.501	0,00	99,40	-99,40
	Total do Documento:		0,00	99,40	
25/01/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2Número: 1994	70	99,40	0,00	0,00
	Total do Documento:		99,40	0,00	
28/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000163/Receita: 4.1.7.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências Correntes	350	1.275,87	0,00	1.275,87
	Total do Documento:		99,40	0,00	
28/01/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLICNúmero: 1995	70	0,00	1.263,12	12,75
	Total do Documento:		1.275,87	0,00	
	Total do Documento:		0,00	1.263,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **0136-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Emp.: 2022012800063\Ordem: 2022012800147	850	0,00	12,75	0,00

Total do Documento: 0,00 12,75

Total de Registros: 10

Total: 2.074,63

2.074,63

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **3.518-1**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000147/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	68,81	0,00	68,81
	Total do Documento:		68,81	0,00	
10/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000149/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora - FUNDEB	850	-13,76	0,00	55,05
	Total do Documento:		-13,76	0,00	
10/01/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC\Número: 1980	70	0,00	44,18	10,87
	Total do Documento:		0,00	44,18	
10/01/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022011000007\Ordem: 2022011000010	850	0,00	0,55	10,32
10/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 1981	850	0,00	10,32	0,00
	Total do Documento:		0,00	10,87	
11/01/2022	Transferência da Conta 3.518-1 APLIC para a Conta 3.518-1\Número: 1981	70	1.651,16	0,00	1.651,16
	Total do Documento:		1.651,16	0,00	
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Ordem: 2022011000020	011.101	0,00	409,16	1.242,00
	Total do Documento:		0,00	409,16	
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: CASAL /Ordem: 2022011000022	011.102	0,00	726,48	515,52
	Total do Documento:		0,00	726,48	
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: CASAL /Ordem: 2022011000021	011.103	0,00	515,52	0,00
	Total do Documento:		0,00	515,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE Número: 846	850	0,00	36,56	-36,56
Total do Documento:			0,00	36,56	
28/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000148/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	243,79	0,00	207,23
Total do Documento:			243,79	0,00	
28/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000150/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Cedutora - FUNDEB	850	-48,75	0,00	158,48
Total do Documento:			-48,75	0,00	
28/01/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC/Número: 1982	70	0,00	156,53	1,95
Total do Documento:			0,00	156,53	
28/01/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL/emp.: 2022012800062/Ordem: 2022012800146	850	0,00	1,95	0,00
Total do Documento:			0,00	1,95	
Total de Registros: 14			1.901,25	1.901,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/01/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC para a Conta 4.069-X Número: 1886	70	25.502,16	0,00	25.502,16
Total do Documento:			25.502,16	0,00	
18/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2022011800012\Ordem: 2022011800006	059.230	0,00	10,45	25.491,71
Total do Documento:			0,00	10,45	
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA/Ordem: 2022011800053	11.801	0,00	25.491,71	0,00
Total do Documento:			0,00	25.491,71	
19/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000164/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350	20.079,41	0,00	20.079,41
Total do Documento:			20.079,41	0,00	
19/01/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC Número: 1887	70	0,00	19.878,62	200,79
Total do Documento:			0,00	19.878,62	
19/01/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Emp.: 2022011900002\Ordem: 2022011900002	850	0,00	200,79	0,00
Total do Documento:			0,00	200,79	
27/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2022010000165/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350	5.395,96	0,00	5.395,96
Total do Documento:			5.395,96	0,00	
27/01/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC Número: 1888	70	0,00	5.342,01	53,95
Total do Documento:			0,00	5.342,01	
27/01/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Emp.: 2022012700001\Ordem: 2022012700007	850	0,00	53,95	0,00
Total do Documento:			0,00	53,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 0136-8	
N.º da Conta: 4.069-X		Nome da Conta: FUNDO ESPECIAL - FEP	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9			50.977,53	50.977,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
 Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.099,82
03/01/2022	Pago a: UNDIMEEmp.: 2022010300055\Ordem: 20220103000008	006.633	0,00	100,00	4.999,82
03/01/2022	Pago a: UNDIMEEmp.: 2022010300055\Ordem: 20220103000008	006.633	0,00	210,00	4.789,82
Total do Documento:					310,00
04/01/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022010000119/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	50.574,04	0,00	55.363,86
04/01/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022010000125/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	259,81	0,00	55.623,67
Total do Documento:					0,00
04/01/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022010000120/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-10.114,81	0,00	45.508,86
04/01/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022010000126/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-51,96	0,00	45.456,90
Total do Documento:					0,00
06/01/2022	Restos a Pagar pago a: CIGIP/Ordem: 2022010600029	162.053	0,00	8.800,00	36.656,90
Total do Documento:					0,00
10/01/2022	Restos a Pagar pago a: CIGIP/Ordem: 2022011000027	852.082	0,00	10.000,00	26.656,90
Total do Documento:					10.000,00
11/01/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022010000127/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	6.564,96	0,00	33.221,86
11/01/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022010000128/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-1.312,99	0,00	31.908,87
Total do Documento:					0,00
Total do Documento:					-1.312,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: CIGIP/Ordem: 2022011100018	194.274	0,00	10.000,00	21.908,87
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: MELO PNEUS LTDA/Ordem: 2022011100019	792.658	0,00	10.000,00	11.908,87
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
13/01/2022	Restos a Pagar pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA/Ordem: 2022011300030	560.060	0,00	1.880,00	10.028,87
Total do Documento:			0,00	1.880,00	
18/01/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022010000121/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	287.961,69	0,00	297.990,56
18/01/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022010000129/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	1.738,93	0,00	299.729,49
Total do Documento:			289.700,62	0,00	
18/01/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022010000122/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-57.592,34	0,00	242.137,15
18/01/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022010000130/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-347,79	0,00	241.789,36
Total do Documento:			-57.940,13	0,00	
18/01/2022	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA/Ordem: 2022011800005	134.862	0,00	6.595,09	235.194,27
18/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Ordem: 2022011800008	134.862	0,00	10,45	235.183,82
18/01/2022	Restos a Pagar pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA/Ordem: 2022011800052	134.862	0,00	35.642,12	199.541,70
Total do Documento:			0,00	42.247,66	
25/01/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022010000123/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	170.326	76.745,89	0,00	276.287,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022010000131/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	170.326	568,23	0,00	276.855,82
Total do Documento:			77.314,12	0,00	
25/01/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022010000124/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	DED	-15.349,18	0,00	261.506,64
25/01/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022010000132/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPVA - Dedutora - FUNDEB	DED	-113,65	0,00	261.392,99
Total do Documento:			-15.462,83	0,00	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012500004	000	0,00	49,00	261.343,99
Total do Documento:			0,00	49,00	
25/01/2022	Restos a Pagar pago a: MELO PNEUS LTDA\Ordem: 2022012500014	249.036	0,00	15.520,00	245.823,99
Total do Documento:			0,00	15.520,00	
28/01/2022	SALARIO FAMILIA\Número: 44	139.374	0,00	102,54	245.721,45
Total do Documento:			0,00	102,54	
28/01/2022	SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS (COMISSAO) JANEIRO; Número: 43	139.746	0,00	51,27	245.670,18
Total do Documento:			0,00	51,27	
28/01/2022	SALARIO FAMILIA - SEC. MUN. DE INFRA (COMISSAO) JANEIRO; Número: 42	139.998	0,00	51,27	245.618,91
Total do Documento:			0,00	51,27	
28/01/2022	SALARIO FAMILIA\Número: 45	140.105	0,00	51,27	245.567,64
Total do Documento:			0,00	51,27	
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO Emp.: 2022012700040\Ordem: 2022012800044	134.055	0,00	2.208,40	243.359,24
Total do Documento:			0,00	2.208,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	134.055	0,00	10,45	243.348,79
Total do Documento:					2.218,85
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700047\Ordem: 2022012800057	139.327	0,00	1.545,88	241.802,91
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	139.327	0,00	10,45	241.792,46
Total do Documento:					1.556,33
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012800039\Ordem: 2022012800078	139.374	0,00	2.208,40	239.584,06
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012800040\Ordem: 2022012800079	139.374	0,00	4.739,76	234.844,30
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	139.374	0,00	10,45	234.833,85
Total do Documento:					6.958,61
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700045\Ordem: 2022012800054	139.421	0,00	2.222,62	232.611,23
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700046\Ordem: 2022012800056	139.421	0,00	9.217,44	223.393,79
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	139.421	0,00	10,45	223.383,34
Total do Documento:					11.450,51
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700041\Ordem: 2022012800046	139.658	0,00	4.513,15	218.870,19
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700042\Ordem: 2022012800049	139.658	0,00	4.123,63	214.746,56
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700043\Ordem: 2022012800051	139.658	0,00	9.024,18	205.722,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700044\Ordem: 2022012800052	139.658	0,00	7.179,80	198.542,58
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	139.658	0,00	10,45	198.532,13
Total do Documento:			0,00	24.851,21	
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700048\Ordem: 2022012800058	139.704	0,00	2.233,08	196.299,05
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700049\Ordem: 2022012800059	139.704	0,00	10.501,52	185.797,53
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	139.704	0,00	10,45	185.787,08
Total do Documento:			0,00	12.745,05	
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700026\Ordem: 2022012800027	139.746	0,00	2.208,40	183.578,68
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700027\Ordem: 2022012800028	139.746	0,00	5.597,10	177.981,58
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	139.746	0,00	10,45	177.971,13
Total do Documento:			0,00	7.815,95	
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700028\Ordem: 2022012800029	139.998	0,00	2.208,40	175.762,73
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700029\Ordem: 2022012800030	139.998	0,00	10.709,83	165.052,90
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	139.998	0,00	10,45	165.042,45
Total do Documento:			0,00	12.928,68	
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700051\Ordem: 2022012800070	140.057	0,00	8.160,47	156.881,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	140.057	0,00	10,45	156.871,53
Total do Documento:					8.170,92
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012800046\Ordem: 2022012800085	140.105	0,00	35.174,69	121.696,84
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	140.105	0,00	10,45	121.686,39
Total do Documento:					35.185,14
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700050\Ordem: 2022012800069	140.169	0,00	3.701,20	117.985,19
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	140.169	0,00	10,45	117.974,74
Total do Documento:					3.711,65
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700095\Ordem: 2022012800035	140.223	0,00	13.466,33	104.508,41
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	140.223	0,00	10,45	104.497,96
Total do Documento:					13.476,78
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	140.277	0,00	10,45	104.487,51
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700094\Ordem: 2022012800140	140.277	0,00	1.603,65	102.883,86
Total do Documento:					1.614,10
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012800045\Ordem: 2022012800084	140.325	0,00	23.409,05	79.474,81
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	140.325	0,00	10,45	79.464,36
Total do Documento:					23.419,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012800044\Ordem: 2022012800083	140.357	0,00	1.042,32	78.422,04
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	140.357	0,00	10,45	78.411,59
Total do Documento:					1.052,77
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012800034\Ordem: 2022012800072	140.396	0,00	3.212,00	75.199,59
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012800035\Ordem: 2022012800073	140.396	0,00	205,08	74.994,51
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012800036\Ordem: 2022012800074	140.396	0,00	45,50	74.949,01
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700052\Ordem: 2022012800075	140.396	0,00	121,20	74.827,81
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012800037\Ordem: 2022012800076	140.396	0,00	484,80	74.343,01
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012800038\Ordem: 2022012800077	140.396	0,00	11.253,63	63.089,38
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	140.396	0,00	10,45	63.078,93
Total do Documento:					15.332,66
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012800047\Ordem: 2022012800086	140.489	0,00	200,00	62.878,93
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	140.489	0,00	10,45	62.868,48
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012800067\Ordem: 2022012800152	140.489	0,00	859,18	62.009,30
Total do Documento:					1.069,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012800041\Ordem: 2022012800080	140.531	0,00	51,27	61.958,03
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012800042\Ordem: 2022012800081	140.531	0,00	1.545,20	60.412,83
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012800043\Ordem: 2022012800082	140.531	0,00	3.451,63	56.961,20
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	140.531	0,00	10,45	56.950,75
Total do Documento:			0,00	5.058,55	
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700039\Ordem: 2022012800043	140.560	0,00	2.820,17	54.130,58
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	140.560	0,00	10,45	54.120,13
Total do Documento:			0,00	2.830,62	
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700034\Ordem: 2022012800038	140.636	0,00	1.466,00	52.654,13
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700035\Ordem: 2022012800039	140.636	0,00	45,50	52.608,63
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700036\Ordem: 2022012800040	140.636	0,00	808,00	51.800,63
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700037\Ordem: 2022012800041	140.636	0,00	410,16	51.390,47
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700038\Ordem: 2022012800042	140.636	0,00	21.647,22	29.743,25
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	140.636	0,00	10,45	29.732,80
Total do Documento:			0,00	24.387,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700031\Ordem: 2022012800033	140.889	0,00	45,50	29.687,30
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700032\Ordem: 2022012800036	140.889	0,00	121,20	29.566,10
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700033\Ordem: 2022012800037	140.889	0,00	4.163,19	25.402,91
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	140.889	0,00	10,45	25.392,46
Total do Documento:			0,00	4.340,34	
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	140.948	0,00	10,45	25.382,01
Total do Documento:			0,00	10,45	
28/01/2022	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2022012700030\Ordem: 2022012800031	141.020	0,00	9.220,72	16.161,29
Total do Documento:			0,00	10,45	
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	141.020	0,00	10,45	16.150,84
Total do Documento:			0,00	9.231,17	
28/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2022012500007\Ordem: 2022012800114	141.061	0,00	10,45	16.140,39
Total do Documento:			0,00	10,45	
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022010000141	140.948	0,00	641,00	15.499,39
Total do Documento:			0,00	641,00	
28/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022010000140	141.061	0,00	363,60	15.135,79
Total do Documento:			0,00	363,60	
Total de Registros: 100			339.530,83	329.494,86	15.135,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

Nome da Conta: IPI

N.º da Conta: 167-8

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010000112/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	37,11	0,00	37,11
	Total do Documento:		37,11	0,00	
11/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010000113/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-7,42	0,00	29,69
	Total do Documento:	489.058	-7,42	0,00	
11/01/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC/Número: 1920		0,00	29,69	0,00
	Total do Documento:		0,00	29,69	
17/01/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022010000114/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	129,60	0,00	129,60
	Total do Documento:		129,60	0,00	
17/01/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022010000115/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-25,92	0,00	103,68
	Total do Documento:		-25,92	0,00	
17/01/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC/Número: 1921		0,00	103,68	0,00
	Total do Documento:		0,00	103,68	
25/01/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8/Número: 1923		49,00	0,00	49,00
	Total do Documento:	727.220	49,00	0,00	
25/01/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022010000116/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	170.326	54,41	0,00	103,41
	Total do Documento:		54,41	0,00	
25/01/2022	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2022010000117/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedutora - FUNDEB	DED	-10,88	0,00	92,53
	Total do Documento:		-10,88	0,00	
	Total do Documento:		-10,88	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
Nome da Conta: IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 1922	764.517	0,00	43,53	49,00
Total do Documento:			0,00	43,53	
25/01/2022 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\emp.: 2022012500006\Ordem: 2022012500003		000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 11			225,90	225,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
Nome da Conta: ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/01/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 1898	727.220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento: 49,00 0,00					
25/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010000014/Receita: 4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	170.326	1.532,52	0,00	1.581,52
Total do Documento: 1.532,52 0,00					
25/01/2022	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC Número: 1897	764.527	0,00	1.532,52	49,00
Total do Documento: 0,00 1.532,52					
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Emp.: 2022012500005\Ordem: 2022012500001	000	0,00	49,00	0,00
Total de Registros: 4					
Total:			1.581,52	1.581,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
Nome da Conta: PISCINA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2022	Saldo Anterior				22,83
25/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010000133/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	000	0,02	0,00	22,85
25/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010000134/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	000	0,11	0,00	22,96
Total do Documento:			0,13	49,00	
Total de Registros: 2			0,13	0,00	22,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **11.549-5 APLIC**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.761,81
03/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 1884	70	428,24	0,00	8.190,05
05/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 1889	70	23.503,12	0,00	31.693,17
06/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 1890	70	0,00	150,03	31.543,14
07/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 1902	70	0,00	349,15	31.193,99
10/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 1903	70	0,00	1.158,57	30.035,42
11/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 1904	70	11.457,07	0,00	41.492,49
13/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 1905	70	0,00	10.819,97	30.672,52
14/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 1906	70	1.393,82	0,00	32.066,34
17/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 1907	70	3.912,74	0,00	35.979,08
18/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 1908	70	0,00	1.977,68	34.001,40
19/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 1909	70	801,78	0,00	34.803,18
20/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 1910	70	5.152,90	0,00	39.956,08
21/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 1911	70	0,00	9.320,97	30.635,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC N.º: 1912	70	50,20	0,00	30.685,31
25/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 N.º: 1913	70	0,00	2.970,07	27.715,24
26/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC N.º: 1914	70	775,40	0,00	28.490,64
27/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC N.º: 1915	70	516,05	0,00	29.006,69
28/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC N.º: 1916	70	2.231,99	0,00	31.238,68
31/01/2022	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC N.º: 1917	70	231,24	0,00	31.469,92

Total do Documento: 50.454,55 26.746,44

31/01/2022 Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022010000146/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios REND 165,59 0,00 31.635,51

Total de Registros: 20

Total: 50.620,14 26.746,44 31.635,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2,29
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022010000145/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	0,01	0,00	2,30
Total do Documento:			165,60	0,00	
Total de Registros: 1			0,01	0,00	2,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.518,13
10/01/2022	Transferência da Conta 16.218-3 para a Conta 16.218-3 APLIC Número: 1996	70	2.196,21	0,00	3.714,34
27/01/2022	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3 Número: 1997	70	0,00	1.284,87	2.429,47
Total do Documento:			2.196,21	1.284,87	
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022010000144/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	16,70	0,00	2.446,17
Total do Documento:			16,70	0,00	
Total de Registros: 3			2.212,91	1.284,87	2.446,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				123.074,89
03/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1929	70	0,00	4,75	123.070,14
04/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1930	70	0,00	2.004,75	121.065,39
05/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1931	70	0,00	37.531,05	83.534,34
06/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1932	70	0,00	32.316,20	51.218,14
07/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1953	70	0,00	4,75	51.213,39
10/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC Número: 1933	70	159.200,80	0,00	210.414,19
11/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1934	70	0,00	89.781,11	120.633,08
12/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1935	70	0,00	73.497,61	47.135,47
13/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC Número: 1937	70	14.445,32	0,00	61.580,79
14/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1938	70	0,00	4,75	61.576,04
17/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1939	70	0,00	4,75	61.571,29
18/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1940	70	0,00	57.469,81	4.101,48
19/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC Número: 1942	70	8.386,37	0,00	12.487,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC Número: 1943	70	33.345,58	0,00	45.833,43
21/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1944	70	0,00	27.104,75	18.728,68
24/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1945	70	0,00	4.039,20	14.689,48
25/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1946	70	0,00	4,75	14.684,73
26/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1947	70	0,00	1.004,75	13.679,98
27/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1948	70	0,00	1.269,07	12.410,91
28/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC Número: 1949	70	13.929,01	0,00	26.339,92
Total do Documento:			229.307,08	326.042,05	
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022010000139/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	343,37	0,00	26.683,29
Total do Documento:			343,37	0,00	
31/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 1950	70	0,00	4,75	26.678,54
Total de Registros: 22			229.650,45	326.046,80	26.678,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **SNA - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				
05/01/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 1984	70	5,00	0,00	2.113,83
12/01/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 1985	70	5,00	0,00	2.123,83
13/01/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 1986	70	20,00	0,00	2.143,83
17/01/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 1987	70	5,00	0,00	2.148,83
18/01/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 1988	70	5,00	0,00	2.153,83
20/01/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 1989	70	10,53	0,00	2.164,36
24/01/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 1990	70	154,43	0,00	2.318,79
25/01/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 1991	70	490,47	0,00	2.809,26
26/01/2022	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC\Número: 1992	70	280,96	0,00	3.090,22
Total do Documento:					4,75
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022010000143/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	13,02	0,00	3.103,24
Total do Documento:					0,00
Total de Registros: 10			989,41	0,00	3.103,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.494,75
13/01/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2 Número: 1993	70	0,00	699,36	795,39
25/01/2022	Transferência da Conta 283.142-2 APLIC para a Conta 283.142-2 Número: 1994	70	0,00	99,40	695,99
28/01/2022	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC Número: 1995	70	1.263,12	0,00	1.959,11

Total do Documento: 1.263,12 798,76

31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022010000141/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	6,40	0,00	1.965,51
------------	---	------	------	------	----------

Total do Documento: 6,40 0,00

Total de Registros: 4

Total: 1.269,52 798,76 1.965,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **ITR - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.677,00
10/01/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC \Número: 1980	70	44,18	0,00	1.721,18
11/01/2022	Transferência da Conta 3.518-1 APLIC para a Conta 3.518-1 \Número: 1981	70	0,00	1.651,16	70,02
28/01/2022	Transferência da Conta 3.518-1 para a Conta 3.518-1 APLIC \Número: 1982	70	156,53	0,00	226,55
Total do Documento:					1.651,16
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022010000142/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	3,48	0,00	230,03
Total do Documento:					0,00
Total de Registros: 4			204,19	1.651,16	230,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				126.469,92
18/01/2022	Transferência da Conta 4.069-X APLIC para a Conta 4.069-X\Número: 1886	70	0,00	25.502,16	100.967,76
19/01/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC\Número: 1887	70	19.878,62	0,00	120.846,38
27/01/2022	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC\Número: 1888	70	5.342,01	0,00	126.188,39
Total do Documento:					25.220,63
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022010000140/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	696,92	0,00	126.885,31
Total do Documento:					696,92

Total de Registros: 4

Total: 25.917,55 25.502,16 126.885,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 ABSOL Número: 1954	200.069	150.000,00	0,00	150.000,00
13/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3 Número: 1936	200.069	0,00	30.000,00	120.000,00
19/01/2022	Transferência da Conta 2.223-3 ABSOL para a Conta 2.223-3 Número: 1941	200.069	0,00	120.275,91	-275,91
Total do Documento:			150.000,00	150.275,91	
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022010000138/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	275,91	0,00	0,00
Total do Documento:			275,91	0,00	
Total de Registros: 4			150.275,91	150.275,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 167-8 APLIC

Nome da Conta: IPI - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				912,64
11/01/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 1920	489.058	29,69	0,00	942,33
Total do Documento:					0,00
17/01/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 1921	554.754	103,68	0,00	1.046,01
Total do Documento:					0,00
25/01/2022	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 1922	764.517	43,53	0,00	1.089,54
Total do Documento:					0,00
25/01/2022	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8 Número: 1923	727.220	0,00	49,00	1.040,54
Total do Documento:					49,00
31/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010000118/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	5,25	0,00	1.045,79
Total do Documento:					0,00
Total de Registros: 5			182,15	49,00	1.045,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.537,65
25/01/2022	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC.Número: 1897	764.527	1.532,52	0,00	15.070,17
Total do Documento:			1.532,52	0,00	
25/01/2022	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8.Número: 1898	727.220	0,00	49,00	15.021,17
Total do Documento:			0,00	49,00	
31/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010000015/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	73,82	0,00	15.094,99
Total do Documento:			73,82	0,00	
Total de Registros: 3			1.606,34	49,00	15.094,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **40.569-8**

Agência: **0136-8**
Nome da Conta: **LEI ALDIR BLANC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2022	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 20220100005886/Receita: 4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		59.325,39	0,00	59.325,39
Total do Documento:			59.325,39	0,00	
03/01/2022	Transferência da Conta 40.569-8 para a Conta 40.569-8 APLICAÇÃO Número: 2269	70	0,00	59.325,39	0,00
Total de Registros: 2			59.325,39	59.325,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **40.569-8 APLIC.**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/01/2022	Transferência da Conta 40.569-8 para a Conta 40.569-8 APLICAÇÃO Número: 2269	70	59.325,39	0,00	59.325,39
Total do Documento:			59.325,39	59.325,39	
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022010000687/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REND	334,49	0,00	59.659,88
Total do Documento:			334,49	0,00	
Total de Registros: 2			59.659,88	0,00	59.659,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

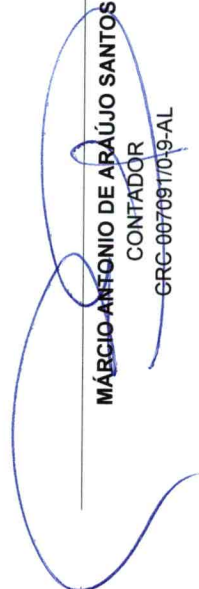
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022
Extrato das Contas Bancárias


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.


MÁRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
GRG-0070917019-AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.117.582,85	2.117.582,85	0,00	0,00	2.117.582,85	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	616.609,42	616.609,42	0,00	616.609,42
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.203.809,27	1.203.809,27	2.117.840,56	2.117.840,56	0,00	914.031,29
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	0,00	616.609,42	616.609,42	0,00	0,00	616.609,42	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	756.011,64	756.011,64	1.203.809,27	1.203.809,27	0,00	447.797,63
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	829.249,15	829.249,15	755.753,93	755.753,93	73.495,22	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	829.249,15	829.249,15	0,00	829.249,15
Sub-Total R\$		0,00	0,00	5.523.262,33	5.523.262,33	5.523.262,33	5.523.262,33	2.807.687,49	2.807.687,49

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.565.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.565.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	10.669.117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669.117,45	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	153.423,14	153.423,14	0,00	0,00	153.423,14	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	90.523,53	90.523,53	0,00	90.523,53
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	325.367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.367,26	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.174.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.463,50	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	27.565.200,00	2.117.582,85	2.117.582,85	0,00	0,00	0,00	25.447.617,15
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.582,85	2.117.582,85	0,00	2.117.582,85
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	153.680,85	153.680,85	0,00	9.528.465,50
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.669.117,45	1.294.332,80	1.294.332,80	492.313,35	1.204.066,98	0,00	7.117.653,63
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	492.313,35	492.313,35	0,00	0,00	257,71	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	478.372,37	478.372,37	492.055,64	492.055,64	0,00	13.683,27
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	478.372,37	478.372,37	0,00	478.372,37
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	325.367,26	263.698,29	263.698,29	0,00	0,00	0,00	61.668,97
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	140.942,07	140.942,07	263.698,29	263.698,29	0,00	122.756,22
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	140.942,07	140.942,07	0,00	140.942,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.174.463,50	209.934,71	209.934,71	0,00	0,00	0,00	964.528,79
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	209.934,71	209.934,71	0,00	209.934,71
Sub-Total R\$		39.734.148,21	39.734.148,21	5.150.857,29	5.150.857,29	5.150.857,29	5.150.857,29	39.887.829,06	39.887.829,06

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	89.979,20	89.979,20	89.979,20	89.979,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	0,00	3.503,26	3.503,26	3.503,26	3.503,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	FPM	0,00	0,00	1.927.997,06	1.927.997,06	1.444.105,66	1.444.105,66	483.891,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	976,39	976,39	976,39	976,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	0,00	2.074,63	2.074,63	2.074,63	2.074,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	ITR	0,00	0,00	2.026,27	2.026,27	1.901,25	1.901,25	125,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	50.977,53	50.977,53	50.977,53	50.977,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	59.325,39	59.325,39	59.325,39	59.325,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS	5.099,82	0,00	509.296,27	509.296,27	329.494,86	329.494,86	184.901,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	IPI	0,00	0,00	314,34	314,34	225,90	225,90	88,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	1.581,52	1.581,52	1.581,52	1.581,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.04.	PISCINA	22,83	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	22,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	7.761,81	0,00	50.620,14	50.620,14	26.746,44	26.746,44	31.635,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,29	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	2,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICAÇÃO	1.518,13	0,00	2.212,91	2.212,91	1.284,87	1.284,87	2.446,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO	123.074,89	0,00	229.650,45	229.650,45	326.046,80	326.046,80	26.678,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICAÇÃO	2.113,83	0,00	989,41	989,41	0,00	0,00	3.103,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICAÇÃO	1.494,75	0,00	1.269,52	1.269,52	798,76	798,76	1.965,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO	1.677,00	0,00	204,19	204,19	1.651,16	1.651,16	230,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FEP - APLICAÇÃO	126.469,92	0,00	25.917,55	25.917,55	25.502,16	25.502,16	126.885,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	150.275,91	150.275,91	150.275,91	150.275,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01.	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	59.659,88	59.659,88	0,00	0,00	59.659,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.50.03.05.02.	IPI - APLICAÇÃO	912,64	0,00	182,15	182,15	49,00	49,00	1.045,79	0,00
1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	13.537,65	0,00	1.606,34	1.606,34	49,00	49,00	15.094,99	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	37.536,46	37.536,46	37.536,46	37.536,46	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.05.00.00.	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	358,89	0,00	256,35	256,35	0,00	0,00	615,24	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	151.507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.507,36	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	3.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	1.280,11	1.280,11	0,00	0,00	1.280,11	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
1.2.3.1.1.01.10.00.00.	OUTRAS RESPONSABILIDADES	345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,08	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.836,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.836,51	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	0,00	82.826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.826,60
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	340.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.530,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.735,00	0,00	12.896,86	12.896,86	0,00	0,00	44.631,86	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	14.767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,71	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.904,29	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	174.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.626,90	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,42	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	158.106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.106,22	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	1.056.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.123,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.251.513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.513,75	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00.00.	EDIFICIOS	73.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	4.065.613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.613,03	0,00
1.2.3.2.1.99.99.02.00.	OUTROS BENS MOVEIS	1.884.610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.610,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	139.671,75	0,00	279.183,70	279.183,70	280.231,97	280.231,97	138.623,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.293,00	78.794,03	78.794,03	78.797,03	78.797,03	0,00	25.296,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,47	0,00	24.607,86	24.607,86	24.607,86	24.607,86	0,47	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INT	10.067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,66	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	52.140,68	52.140,68	52.140,68	52.140,68	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	107.105,51	366.142,73	366.142,73	288.742,90	288.742,90	0,00	29.705,68
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	630.469,61	25.594,44	25.594,44	14.561,05	14.561,05	0,00	619.436,22
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	1.855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,63
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	PROESP - UNEAL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	83.639,14	11.586,47	11.586,47	6.745,92	6.745,92	0,00	78.798,59
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	23.881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.881,44	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	46.701,18	4.089,58	4.089,58	4.089,58	4.089,58	0,00	46.701,18
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTENCIA	1.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,30	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.	0,00	4.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,45
2.1.8.8.1.01.13.03.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCAC	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTE	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
2.1.8.8.1.01.13.97.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
2.1.8.8.1.01.13.98.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,11
2.1.8.8.1.01.13.99.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.172,16	1.004,60	1.004,60	1.004,60	1.004,60	0,00	4.172,16
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	6.180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.753,03	0,00	11.885,59	11.885,59	11.885,59	11.885,59	11.753,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCACAO	70.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.436,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.	RPPS - CAMARA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.658,05	1.846,17	1.846,17	1.257,59	1.257,59	0,00	4.069,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.02.01.	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	7.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,90	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.341,45	4.281,19	4.281,19	4.013,65	4.013,65	0,00	11.073,91
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	67.195,86	0,00	11.051,47	11.051,47	10.404,36	10.404,36	67.842,97	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	80.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.038,75	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
2.1.8.9.1.98.06.03.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	2.622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,57	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	2.694,67	28.380,15	28.380,15	31.233,49	31.233,49	0,00	5.548,01
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.568.335,79	11.280,74	11.280,74	0,00	0,00	793.750,91	0,00
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	752.890,97	0,00	40.859,94	40.859,94	0,00	0,00	0,00	3.557.055,05
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.433.291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433.291,25
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	635.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.651,28	0,00
2.3.7.2.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	635.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.651,28
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	38.883,93	38.883,93	0,00	0,00	38.883,93	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	135.271,98	135.271,98	0,00	0,00	135.271,98	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	136,50	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	242,40	242,40	0,00	0,00	242,40	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	6.423,20	6.423,20	0,00	0,00	6.423,20	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	97.081,16	97.081,16	0,00	0,00	97.081,16	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.292,80	1.292,80	0,00	0,00	1.292,80	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	24.607,86	24.607,86	0,00	0,00	24.607,86	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	78.797,03	78.797,03	0,00	0,00	78.797,03	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	666,51	666,51	0,00	0,00	666,51	0,00
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	65.393,37	65.393,37	0,00	0,00	65.393,37	0,00
3.3.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	1.708,86	1.708,86	0,00	0,00	1.708,86	0,00
3.3.1.1.05.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
3.3.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	22.229,45	22.229,45	0,00	0,00	22.229,45	0,00
3.3.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	250,45	250,45	0,00	0,00	250,45	0,00
3.3.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	31.759,65	31.759,65	0,00	0,00	31.759,65	0,00
3.3.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	15.520,00	15.520,00	0,00	0,00	15.520,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	613,72	613,72	0,00	0,00	613,72	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.238,94	1.238,94	0,00	0,00	1.238,94	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.229,16	1.229,16	0,00	0,00	1.229,16	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.144,71	5.144,71	0,00	0,00	5.144,71	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.374,70	2.374,70	0,00	0,00	2.374,70	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	81.791,46	81.791,46	0,00	0,00	81.791,46	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.722,40	1.722,40	0,00	0,00	1.722,40	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.814,13	2.814,13	0,00	0,00	2.814,13	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	0,00	0,00	7.144,93	7.144,93	0,00	0,00	7.144,93	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	0,00	8.893,10	8.893,10	0,00	0,00	8.893,10	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDU	0,00	0,00	112.264,00	112.264,00	0,00	0,00	112.264,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE	0,00	0,00	320.560,63	320.560,63	0,00	0,00	320.560,63	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSI	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	0,00	0,00	101.884,79	101.884,79	0,00	0,00	101.884,79	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	0,00	0,00	16.423,88	16.423,88	0,00	0,00	16.423,88	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	37.536,46	37.536,46	0,00	37.536,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Janeiro/2022

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.106,32	25.106,32	0,00	25.106,32
4.1.2.1.1.09.00.00.00.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,90	1.179,90	0,00	1.179,90
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
4.1.3.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	231,04	231,04	0,00	231,04
4.4.5.1.1.96.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,09	1.935,09	0,00	1.935,09
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.728,65	1.209.728,65	0,00	1.209.728,65
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	0,00	0,00	0,00	375,11	375,11	0,00	375,11
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	88.295,02	88.295,02	0,00	88.295,02
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	498.337,95	498.337,95	0,00	498.337,95
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.958,32	10.958,32	0,00	10.958,32
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	265,34	265,34	0,00	265,34
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,52	1.532,52	0,00	1.532,52
4.9.1.0.1.99.00.00.00.	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA	0,00	0,00	0,00	0,00	241.976,13	241.976,13	0,00	241.976,13
Sub-Total R\$		12.649.718,93	12.649.718,93	5.481.385,27	5.481.385,27	5.481.385,27	5.481.385,27	14.664.747,49	14.664.747,49
Total Geral R\$		52.383.867,14	52.383.867,14	16.155.504,89	16.155.504,89	16.155.504,89	16.155.504,89	57.360.264,04	57.360.264,04

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
SECRETARIA DE FINANÇAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

GNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO												
2020110003294	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.0000 CASAL	1.230,10		1.230,10		0,00		0,00			1.230,10
2020110003297	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.0000 CASAL	99,77		99,77		0,00		0,00			99,77
2020110003298	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.0000 CASAL	240,82		240,82		0,00		0,00			240,82
2020120003687	4001 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.0000 CASAL	728,06		728,06		0,00		0,00			728,06
2020120003795	2008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.0000 FOLHA DE PAGAMENTO	12.000,00		12.000,00		6.000,00		0,00			6.000,00
2021010400012	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.0000 SINARA MARIA FERRO BARROS	7.200,00		6.600,00		6.600,00		0,00			600,00
2021020200079	2010 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.0000 YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES	14.300,00		13.000,00		13.000,00		0,00			1.300,00
2021030100013	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	880,00		300,86		300,86		0,00			579,14
2021030100014	2008 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	22.000,00		17.388,33		17.388,33		0,00			4.611,67
2021030100017	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.0000 EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	242,00		42,76		42,76		0,00			199,24
2021030100044	2008 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.00.0000 CASAL	3.500,00		1.680,86		1.680,86		0,00			1.819,14
					403,54		403,54		0,00			1.415,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021080600005	2019 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	467,80	119,77	119,77	0,00	119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	348,03
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,03
2021080900003	2019 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	4.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
				800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021081000001	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00
2021081000002	2015 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	KC DA SILVA EIRELE	2.038,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,97
2021081000016	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	CIGIP	24.103,60	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,60
				0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.303,60
2021081200006	2008 3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDON	2.986,87	2.986,87	2.986,87	0,00	2.986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2021081700003	2019 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	5.859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,60
2021081900007	2015 3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA	31.759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,65
				31.759,65	31.759,65	31.759,65	0,00	31.759,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2021082300003	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIA	26.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
				6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021083000015	2008 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.002,92	751,02	751,02	0,00	751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,90
2021090100007	2008 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	C. G. SOARES DE OLIVEIRA	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00
2021090100008	2008 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	C. G. SOARES DE OLIVEIRA	438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021090100009	2019 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	187.400,60	86.047,45	86.047,45	0,00	86.047,45	0,00	0,00	0,00	101.353,15	75.861,44
2021090100010	2012 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	6.000,00	3.043,14	2.633,98	0,00	2.633,98	0,00	0,00	0,00	3.366,02	2.632,15
2021090100016	2012 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	CARLOS ALBERTO C. DA SILVA - LAVA JATO	10.317,00	6.485,00	6.485,00	0,00	6.485,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00	1.952,00
2021090100019	2008 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	152.272,00	37.248,31	37.248,31	0,00	37.248,31	0,00	0,00	0,00	115.023,69	110.764,15
2021090100021	2007 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	400,00	91,25	30,00	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	370,00	308,75
2021090200010	2019 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	JOSE CLESIVAM TEOTONIO EIRELI	118.776,35	59.988,98	59.988,98	0,00	59.988,98	0,00	0,00	0,00	58.787,37	58.787,37
2021091500008	2008 3.3.3.9.0.39.97.00.00.0000	THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER	2.100,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
2021092100013	2008 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA -ME	1.125,50	1.125,50	0,00	0,00	1.125,50	0,00	0,00	0,00	1.125,50	0,00
2021092900006	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00
2021100100008	2008 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	ARISTEU ARAUJO FERRO NETO	3.300,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2021100100019	2015 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRA	160.000,00	124.357,88	124.357,88	0,00	124.357,88	0,00	0,00	0,00	35.642,12	0,00
2021100500001	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	IMPrensa NACIONAL	332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,22	332,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
202111100011	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	5.114,78	5.114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,78
												5.114,78
202111100012	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.275,72	3.275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,72
												3.275,72
202111100013	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.319,61	2.319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,61
												2.319,61
202111100014	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	1.989,61	1.887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,61
												1.989,61
202111100015	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.331,46	3.331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,46
												3.331,46
202111100016	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.375,61	3.375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,61
												3.375,61
202111200015	2021 3.3.3.7.1.30.99.00.00.0000	0010.00.0000	CIGIP	59.733,74	59.733,74	0,00	59.733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	59.733,74
												0,00
202111700005	2008 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000	0010.00.0000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
												590,00
2021112300007	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	0010.00.0000	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PU	332,22	332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,22
												332,22
2021112400010	2007 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000	0010.00.0000	D. L. BATISTA (INOVE GRÁFICA E SOLUÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
												200,00
2021112400011	2008 3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	0010.00.0000	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
												0,00
2021112400016	2015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.0000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PA	3.250,32	3.250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,32
												0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
202112400017	2015 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.00.0000	AUTO POSTO AUTO PECAS E POU SADA PA	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
						0,00	120,00					0,00
2021113000062	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.00.0000	0010.00.0000	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PU	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,88
						0,00	0,00					486,88
2021120100001	2008 3.4.4.9.0.52.32.00.00.0000	0010.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	20.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.994,95
						0,00	0,00					20.994,95
2021120100002	2008 3.4.4.9.0.52.30.00.00.0000	0010.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,98
						799,98	799,98					0,00
2021120100004	2008 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	0010.00.0000	L SANTOS DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJI	1.113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,89
						0,00	0,00					1.113,89
2021120100005	2015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.0000	MELO PNEUS LTDA	32.140,00	0,00	32.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.140,00
						0,00	32.140,00					0,00
2021120200001	2008 3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	0010.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00
						0,00	0,00					2.212,00
2021120200006	2012 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	0010.00.0000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	1.320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,75
						1.320,75	1.320,75					1.320,75
2021120200007	2012 3.3.3.9.0.30.14.00.00.0000	0010.00.0000	OLIVEIRA G9 EIRELI	20.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.908,70
						20.908,70	20.908,70					20.908,70
2021120300001	2008 3.3.3.9.0.39.83.00.00.0000	0010.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	2.814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,13
						2.814,13	2.814,13					0,00
2021120300011	2015 3.4.4.9.0.52.35.00.00.0000	0010.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	7.583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,98
						7.583,98	7.583,98					7.583,98
2021120300013	2019 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0010.00.0000	MC MANUTENÇÃO E COM. PARA INSTRUME	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
						0,00	270,00					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021120300022	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	5.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00
												5.038,00
2021120300023	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	6.309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,38
												6.309,38
2021120300024	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,61
												2.561,61
2021120300029	2015 3.3.3.9.0.39.14.00.0000	0010.00.0000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	77.114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.114,76
					77.114,76			77.114,76				0,00
2021120600008	2015 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	3010.00.0000	MC MANUTENÇÃO E COMERCIO DE PECAS	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
								270,00				0,00
2021120600015	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.0000	0010.00.0000	IMPRENSA NACIONAL	343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,68
								0,00				343,68
2021120600016	2008 3.3.3.9.0.39.90.00.0000	0010.00.0000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E TRABALH	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
								0,00				364,00
2021120900004	2012 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	0010.00.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80
								299,80				0,00
2021120900005	2015 3.3.3.9.0.30.23.00.0000	0010.00.0000	LICCS COMERCIO E SERVICOS DO VESTUA	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
								0,00				1.768,00
2021121300055	2008 3.3.3.9.0.30.04.00.0000	0010.00.0000	LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMEN	1.409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,06
								1.409,06				0,00
2021121400002	2010 3.4.4.9.0.52.33.00.0000	0010.00.0000	HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.245,42	2.245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,42
								2.245,42				0,00
2021121500025	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,61
								0,00				3.375,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Janeiro/2022

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021121500026	2019 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,61
												2.561,61
2021121500027	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	3.221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,61
												3.221,61
2021121500028	2015 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	2.653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,64
												2.653,64
2021121500029	2010 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	7.846,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.846,37
												7.846,37
2021121500035	2007 3.3.3.9.0.39.05.00.0000	CLAUDIA MARIA ELOY SILVA	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
												9.400,00
2021121600001	2010 3.4.4.9.0.52.35.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	8.397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,98
												8.397,98
2021121600002	2010 3.3.3.9.0.30.17.00.0000	C. R. F. R. EVANGELISTA	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78
												19,78
2021121700002	2008 3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INS	4.791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,14
												4.791,14
2021122200013	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	1.262,61	0,00	1.262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,61
												1.262,61
2021122200014	2015 3.3.3.9.0.39.43.00.0000	EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS	199,52	0,00	199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,52
												199,52
2021122200016	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	CASAL	726,48	0,00	726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,48
												726,48
2021122200017	2012 3.3.3.9.0.39.44.00.0000	CASAL	515,52	0,00	515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,52
												515,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Janeiro/2022
 Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado		Liquidado		Valor Pago		Cancelado		A Pagar	
			Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício	Anterior	No Exercício
2021122700006	2015 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000 MELO PNEUS L.TDA	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
			15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
132 Registros			1.499.830,76	747.852,98	587.226,62	350.876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.604,14
132 Registros			1.499.830,76	263.698,29	350.876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.727,36

JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49

LARISSA NASCIMENTO FONSECA
 SECRETARIA DE FINANÇAS.

MÁRCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
 CONTADOR
 CRC-00709170-9-AL