

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
02	PODER EXECUTIVO										
03	GABINETE DO PREFEITO										
0220	GABINETE DO PREFEITO										
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	59,82	0,00	1.410,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		119,64	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00	20.647,84	0,00	209.738,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.961,78	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	38.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.862,00	2.460,18	0,00	29.348,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.513,83	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	37.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.907,00	0,00	0,00	37.907,00
				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	1.500.0000	23.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.934,00	7.379,47	0,00	3.501,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.432,85	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	19.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,00	1.200,00	0,00	16.192,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00	0,00	
	Total da Atividade		391.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.305,00	31.747,31	0,00	305.676,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		85.628,10	0,00	
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	119,64	0,00	406,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		358,92	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	719.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.112,00	48.659,31	0,00	580.122,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		138.989,36	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	6.090,00	0,00	66.716,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.983,21	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	25,56	0,00	15.784,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		25,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	275,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.295,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	6.630,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.039,03	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	21.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.530,00	0,00	0,00	21.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	121.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.020,00	0,00	0,00	121.020,00
				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	1.500.0000	915.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	915.479,94	20.977,40	0,00	595.648,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		319.831,78	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	1.000,00	0,00	22.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.444,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		125,75	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.969.156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.156,94	76.871,91	0,00	1.481.008,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		488.148,61	0,00	

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	136.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.960,00	15.000,00	0,00	91.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	3.150,00	0,00	20.857,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.742,59	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,49	0,00	0,00	1.392,49
				0,00	0,00	0,00	4.107,51		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.320,00	0,00	0,00		3.850,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00	0,00	0,00	5.253,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.876,53	0,00	0,00		3.406,53	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	11.994,00	0,00	4.006,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.006,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			199.367,00	0,00	4.006,00	0,00	0,00	203.462,02	34.150,00	0,00	125.462,90
				0,00	8.202,53	0,00	4.107,51		77.999,12	0,00	
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	662.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.880,00	0,00	0,00	662.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			662.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.880,00	0,00	0,00	662.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			3.222.708,94	0,00	4.006,00	0,00	0,00	3.226.803,96	142.769,22	0,00	2.575.028,13
				0,00	8.202,53	0,00	4.107,51		651.775,83	0,00	
0330 ORGÃOS DE ACESSORAMENTO											
03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	31.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.569,00	0,00	0,00	31.569,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00
				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	1.500.0000	11.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00	0,00	0,00	11.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			81.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.126,00	0,00	0,00	81.126,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução								no mês
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	145.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.418,00	5.595,77	0,00	129.242,09	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.175,91	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	735,00	0,00	14.046,73	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.273,27	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.465,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		193.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.358,00	6.330,77	0,00	174.823,82	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.534,18	0,00		

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

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	132.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.283,00	4.021,40	0,00	117.048,62
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.234,38	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	16.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.804,00	0,00	0,00	16.804,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		197.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.087,00	4.021,40	0,00	181.852,62
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.234,38	0,00	

04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	104.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.440,00	0,00	0,00	101.440,00
	Total da Atividade		150.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.340,00	0,00	0,00	147.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
									3.000,00	0,00	

04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,00	0,00	0,00	5.372,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	118.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.657,00	0,00	0,00	82.657,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,00	0,00	0,00	8.086,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	17.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.153,00	0,00	0,00	17.153,00
	Total da Atividade		178.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.440,00	0,00	0,00	142.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
									36.000,00	0,00	

04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,00	0,00	0,00	6.712,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	13.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,00	0,00	0,00	13.422,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	22.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.244,00	0,00	0,00	22.244,00
				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	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		69.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.408,00	0,00	0,00	69.408,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		869.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.759,00	10.352,17	0,00	796.990,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.768,56	0,00	
	Total da Secretaria		4.092.467,94	0,00	4.006,00	0,00	0,00	4.096.562,96	153.121,39	0,00	3.372.018,57
				0,00	8.202,53	0,00	4.107,51		724.544,39	0,00	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

04.122.0003.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	23.745,00	0,00	755,00	0,00	24.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	755,00	0,00		24.500,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	1.470,00	0,00	0,00	2.083,46	
				0,00	0,00	0,00		4.546,54	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	400,00	0,00	0,00	11.840,00	
				0,00	0,00	0,00		400,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.412,00	0,00	0,00	0,00	6.412,00	0,00	0,00	0,00	6.412,00	
				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	1.500.0000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
				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	1.500.0000	5.510,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	500,00	0,00	0,00	3.360,00	
				0,00	0,00	0,00		2.150,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	0,00	0,00	7.900,00	
				0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		85.243,00	0,00	755,00	0,00	85.998,00	13.570,00	0,00	0,00	52.301,46	
				0,00	755,00	0,00		33.696,54	0,00			
	Total da Unidade		85.243,00	0,00	755,00	0,00	85.998,00	13.570,00	0,00	0,00	52.301,46	
				0,00	755,00	0,00		33.696,54	0,00			
	Total da Secretaria		85.243,00	0,00	755,00	0,00	85.998,00	13.570,00	0,00	0,00	52.301,46	
				0,00	755,00	0,00		33.696,54	0,00			

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	27.279,04	0,00	0,00	152.992,84
				0,00	0,00	0,00		82.007,16	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	957,12	0,00	7.448,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.751,72	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.389.594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389.594,06	309.137,67	0,00	2.589.362,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		800.231,70	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	2.058,42	0,00	195.133,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.866,73	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	607,09	0,00	152.392,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		607,09	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.490,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		60,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	209.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.177,00	20.057,07	0,00	136.609,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.567,51	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	11.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	7.807,20	0,00	447.732,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.267,20	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.028.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.905,00	260.149,28	12.000,00	989.135,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.051.769,70	12.000,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	103.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.570,00	25.131,62	0,00	38.941,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.628,18	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	1.700,00	0,00	20.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	126,05	0,00	18.187,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.312,48	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	33.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.750,00	0,00	
Total da Atividade			7.055.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055.626,06	655.010,56	12.000,00	4.858.706,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.208.919,47	12.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL											
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	288.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.900,00	0,00	0,00	210.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
	Total da Atividade		324.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.900,00	0,00	0,00	246.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
	Total da Unidade		7.380.526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380.526,06	655.010,56	12.000,00	5.105.606,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.286.919,47	12.000,00	
	Total da Secretaria		7.380.526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380.526,06	655.010,56	12.000,00	5.105.606,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.286.919,47	12.000,00	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS											
04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	59,82	0,00	2.372,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		177,53	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	779.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.101,00	32.682,11	0,00	705.133,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.967,76	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	6.359,00	0,00	37.062,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.037,29	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	23,20	0,00	45.876,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		23,20	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.300,00	0,00	0,00	170.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	48.961,03	0,00	284.055,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		170.944,53	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	291.308,63	0,00	461.731,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		523.268,07	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	19.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,00	700,00	0,00	17.692,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	362.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.937,00	0,00	0,00	362.937,00
				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	1.500.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.250.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.840,00	380.093,79	0,00	2.416.321,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		834.518,38	0,00	
04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP											
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	456.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.968,00	0,00	0,00	4.968,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		452.000,00	0,00	
	Total da Atividade		456.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.968,00	0,00	0,00	4.968,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		452.000,00	0,00	
04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	131.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.582,00	30.000,00	0,00	101.582,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
	Total da Atividade		131.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.582,00	30.000,00	0,00	101.582,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
	Total da Unidade		3.839.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839.390,00	410.093,79	0,00	2.522.871,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.316.518,38	0,00	

0661 DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
28.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	327.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.726,00	0,00	0,00	327.726,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		327.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.726,00	0,00	0,00	327.726,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
28.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	100.000,00	0,00	510.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
	Total da Atividade		710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	100.000,00	0,00	510.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
28.843.0005.2020 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	3.084.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.560,00	0,00	0,00	701.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.383.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.084.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.560,00	0,00	0,00	701.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.383.000,00	0,00	
28.846.0002.2021 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	729.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.433,00	0,00	0,00	729.433,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		729.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.433,00	0,00	0,00	729.433,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
28.846.0005.2022 DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	273.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,00	0,00	0,00	273.105,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		273.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,00	0,00	0,00	273.105,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.124.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124.897,00	100.000,00	0,00	2.541.897,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.583.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		8.964.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964.287,00	510.093,79	0,00	5.064.768,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.899.518,38	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
08.241.0006.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI										
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	45.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.765,00	0,00	0,00	45.765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	4.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,00	0,00	0,00	4.551,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	750.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.450,00	0,00	0,00	750.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	160.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.451,00	0,00	0,00	160.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
				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	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				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	1.500.0000	370.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.420,00	0,00	0,00	370.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		420,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	245.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.150,00	400,00	0,00	244.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	245.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.828,00	106,71	0,00	244.988,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		839,45	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.894,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		105,10	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	49.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.644,00	0,00	0,00	49.644,00
				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	1.500.0000	61.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.450,00	0,00	0,00	61.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.958.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.159,00	506,71	0,00	1.956.394,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.764,55	0,00	

08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	239,28	0,00	2.054,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.495,50	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.037,00	23.594,39	0,00	245.951,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.085,22	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	1.744,44	0,00	30.323,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.276,27	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,00	719,49	0,00	6.425,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.264,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.792,00	0,00	0,00	3.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	173,97	0,00	14.621,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		578,87	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,00	0,00	0,00	6.051,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.979,79	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	26.471,57	0,00	317.319,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.680,45	0,00	

08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ASSIST. SOCIAL.

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	110.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	205.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	70.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	125.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	17.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.649,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	15.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,00
				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	1.500.0000	55.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

08.244.0006.8007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	35.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	75.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	40.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00	0,00	0,00	40.120,00
				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	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	125.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.450,00	0,00	0,00	125.450,00
				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	1.500.0000	50.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.780,00	0,00	0,00	50.780,00
				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	1.500.0000	70.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.750,00	0,00	0,00	70.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	85.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.495,00	0,00	0,00	85.495,00
				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	1.500.0000	26.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.303,00	0,00	0,00	26.303,00
				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	1.500.0000	53.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00	0,00	0,00	53.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8008 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.913.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913.159,00	26.978,28	0,00	3.828.714,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.445,00	0,00	
0773 EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA											
08.244.0006.7002 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PSB											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	150.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.124,00	0,00	0,00	150.124,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	500.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.376,00	0,00	0,00	500.376,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		650.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.500,00	0,00	0,00	650.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		650.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.500,00	0,00	0,00	650.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

0776 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08.244.0006.7005 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARRENTES MELHORAR SUA MORADIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		4.713.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713.659,00	26.978,28	0,00	4.629.214,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.445,00	0,00	

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	218.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.579,57	0,00	0,00	211.579,57
				0,00	0,00	0,00	6.904,43		0,00	0,00	
	Total da Atividade		218.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.579,57	0,00	0,00	211.579,57
				0,00	0,00	0,00	6.904,43		0,00	0,00	

15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	1.060,00	0,00	6.174,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.495,68	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.003.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.680,00	68.524,35	0,00	820.784,76
				0,00	0,00	0,00	0,00	182.895,24		0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	2.205,00	0,00	136.688,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.311,60		0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	168.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.300,00	461,21	0,00	167.838,79
				0,00	0,00	0,00	0,00	461,21		0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.500,00	153.609,23	0,00	580.165,94
				0,00	0,00	0,00	0,00	212.334,06		0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00	55.620,00	0,00	595.380,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	232.620,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.546.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.769,00	184.510,17	0,00	1.074.047,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	472.721,78		0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	1.200,00	0,00	26.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.154,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.484,70	0,00	0,00	10.154,70		0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total da Atividade			4.835.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837.423,70	467.189,96	0,00	3.711.829,43
				0,00	1.484,70	0,00	0,00	1.125.594,27		0,00	
15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.650.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.320,00	0,00	0,00	1.650.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		2.650.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.320,00	0,00	0,00	2.650.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1003	CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.169.080,00	0,00	0,00	0,00	100.135,15	3.068.944,85	0,00	0,00	3.068.944,85
				0,00	0,00	0,00	100.135,15		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.369.080,00	0,00	0,00	0,00	100.135,15	3.268.944,85	0,00	0,00	3.268.944,85
				0,00	0,00	0,00	100.135,15		0,00	0,00	
15.451.0007.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	556,72	0,00	128.263,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.736,99	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	292.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.824,00	0,00	0,00	292.824,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		442.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.824,00	556,72	0,00	441.087,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.736,99	0,00	
15.451.0007.1005	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	551.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.748,00	0,00	0,00	189.357,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		362.390,87	0,00	
	Total da Atividade		601.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.748,00	0,00	0,00	239.357,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		362.390,87	0,00	
15.451.0007.1006	CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.350,00	0,00	0,00	190.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.350,00	0,00	0,00	190.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL										

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00	0,00	45.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	36.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.636,00	0,00	0,00	36.636,00
				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	1.500.0000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		242.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.286,00	0,00	0,00	242.286,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0007.1008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	91.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.636,00	0,00	0,00	91.636,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		216.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.636,00	0,00	0,00	216.636,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	238.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.863,00	0,00	0,00	238.863,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		263.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.863,00	0,00	0,00	263.863,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	97.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.939,00	0,00	0,00	97.939,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		152.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.939,00	0,00	0,00	152.939,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1011 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS											
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	396.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.840,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	
	Total da Atividade		496.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	3.840,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	
15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	2.452,62	0,00	18.261,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.238,22	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	157.315,73	0,00	1.330.446,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		419.553,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				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	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	23.527,65	0,00	61.810,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.189,65	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	74.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.450,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	12.160,47	0,00	1.841.348,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		588.651,30	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.546.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546.894,00	195.456,47	0,00	3.497.811,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.049.082,50	0,00	

16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	695.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.369,00	0,00	0,00	695.369,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		695.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.369,00	0,00	0,00	695.369,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

17.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	275.066,00	0,00	924.934,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		275.066,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	275.066,00	0,00	3.224.934,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		275.066,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.012,00	0,00	0,00	0,00	21.012,00	0,00	0,00	0,00	21.012,00
				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	1.500.0000	2.828.112,00	0,00	0,00	0,00	2.828.112,00	0,00	0,00	0,00	2.828.112,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	49.676,00	0,00	0,00	0,00	49.676,00	0,00	0,00	0,00	49.676,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.898.800,00	0,00	0,00	0,00	2.898.800,00	0,00	0,00	0,00	2.898.800,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	395.922,25
				0,00	0,00	0,00		104.077,75	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.895.922,25
				0,00	0,00	0,00		104.077,75	0,00		
	Total da Unidade		29.501.692,00	0,00	0,00	0,00	29.399.977,12	938.269,15	0,00	0,00	26.082.028,74
				0,00	5.324,70	0,00		3.317.948,38	0,00		
	Total da Secretaria		29.501.692,00	0,00	0,00	0,00	29.399.977,12	938.269,15	0,00	0,00	26.082.028,74
				0,00	5.324,70	0,00		3.317.948,38	0,00		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0008.5002	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	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		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	0,00		0,00	0,00	
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1002	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	12.540,51	0,00	4.273,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.226,26	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	51,27	0,00	1.948,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		51,27	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.002,37	0,00	28.198,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.801,45	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.202,50	0,00	3.797,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.202,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	13.545,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.454,67	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	10.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	11.700,00	9.400,00	0,00	0,00
				0,00	1.700,00	0,00	0,00		11.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	10.000,00	0,00	31.581,64	0,00	0,00	41.581,64	35.271,68	0,00	0,00
				0,00	31.581,64	0,00	0,00		41.581,64	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.600,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		140.000,00	0,00	33.281,64	0,00	0,00	173.281,64	67.068,33	0,00	74.263,85
				0,00	33.281,64	0,00	0,00		99.017,79	0,00	

10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00
				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	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00	0,00	0,00	17.980,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	121.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.690,00	0,00	0,00	121.690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		121.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.690,00	0,00	0,00	121.690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0008.5004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	303.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.311,00	0,00	0,00	303.311,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		303.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.311,00	0,00	0,00	303.311,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.303.0008.5005 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS

3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	20.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.125,00	0,00	0,00	20.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.125,00	0,00	0,00	30.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		913.106,00	0,00	33.281,64	0,00	0,00	946.387,64	67.068,33	0,00	847.369,85
				0,00	33.281,64	0,00	0,00		99.017,79	0,00	

0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0008.5006 CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	40.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.340,00	0,00	0,00	40.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.340,00	0,00	0,00	60.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0008.5011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVENIO/MS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0008.5012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	410.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.322,00	0,00	0,00	410.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		410.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.322,00	0,00	0,00	410.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0008.5013 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.870.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.662,00	0,00	0,00	2.870.662,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.783.768,00	0,00	33.281,64	0,00	0,00	3.817.049,64	67.068,33	0,00	3.718.031,85
				0,00	33.281,64	0,00	0,00		99.017,79	0,00	

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	295.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.390,00	0,00	0,00	295.390,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			295.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.390,00	0,00	0,00	295.390,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.3003 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	85.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.450,00	0,00	0,00	85.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			550.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.450,00	0,00	0,00	550.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00	0,00	0,00	5.965,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1001	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1001	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	125.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.040,00	5.996,27	0,00	94.989,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.226,23
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	17,93	0,00	25.682,07
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	7.960,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	268.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.393,00	147.070,63	0,00	12.901,53
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00	0,00	0,00	20.910,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	493.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.646,00	79.953,81	0,00	127.625,27
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1001	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	1.800,00	0,00	21.720,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,71	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.490,71	0,00	0,00		4.040,71	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.798.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.839,71	234.838,64	0,00	1.138.134,68
				0,00	1.490,71	0,00	0,00		661.705,03	0,00	
12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	37.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.646,00	0,00	0,00	37.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	91.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.354,00	0,00	0,00	91.354,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.0000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.0000	337.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.400,00	0,00	0,00	337.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4005 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA											
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.571.0000	57.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.699,00	0,00	0,00	57.699,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.571.0000	22.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.751,00	0,00	0,00	22.751,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.450,00	0,00	0,00	80.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	54.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.350,00	0,00	0,00	54.350,00
				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	1.500.0000	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00	0,00	45.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	300.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.127,00	0,00	0,00	300.127,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		450.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.127,00	0,00	0,00	450.127,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.3004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.621,00	0,00	0,00	100.621,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.621,00	0,00	0,00	350.621,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00	0,00	0,00	31.824,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	23.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.756,00	0,00	0,00	23.756,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		65.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.780,00	0,00	0,00	65.780,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.367.0009.4010 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.576.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.578.157,71	234.838,64	0,00	8.916.452,68
				0,00	1.490,71	0,00	0,00		661.705,03	0,00	

1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.366.0009.4021 CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

1012 MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

12.361.0009.3008 AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.571.0000	111.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.792,00	0,00	0,00	111.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	661.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.568,00	0,00	0,00	661.568,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			854.960,00	0,00	0,00	0,00	854.960,00	0,00	0,00	854.960,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.361.0009.3009 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	1.320.450,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	1.320.450,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.361.0009.3010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	62.220,00	0,00	0,00	0,00	62.220,00	0,00	0,00	62.220,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0000	1.598.100,00	0,00	0,00	0,00	1.598.100,00	0,00	0,00	1.598.100,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			1.660.320,00	0,00	0,00	0,00	1.660.320,00	0,00	0,00	1.660.320,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.361.0009.3011 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.361.0009.4023 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	273.780,00	0,00	0,00	0,00	273.780,00	56.002,04	0,00	176.413,00		
				0,00	0,00	0,00		97.367,00	0,00			
Total da Atividade			273.780,00	0,00	0,00	0,00	273.780,00	56.002,04	0,00	176.413,00		
				0,00	0,00	0,00		97.367,00	0,00			
12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

12.361.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	65.721,00	0,00	45.728,18	0,00	0,00	111.449,18	79.848,00	0,00	0,00
				0,00	45.728,18	0,00	0,00		111.449,18	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	44.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.076,00	0,00	0,00	44.076,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.797,00	0,00	45.728,18	0,00	0,00	155.525,18	79.848,00	0,00	44.076,00
				0,00	45.728,18	0,00	0,00		111.449,18	0,00	

12.361.0009.4026 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.550.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	120.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.350,00	36.199,14	0,00	38.254,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.095,51	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	17.000,00	0,00	9.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	265.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.208,00	66.857,03	0,00	97.169,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		168.038,90	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.550.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	20.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.561,00	3.053,00	0,00	17.508,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.053,00	0,00	
	Total da Atividade		449.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.469,00	123.109,17	0,00	169.781,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		279.687,41	0,00	

12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00	0,00	19.450,00
				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	1.569.0000	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
				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	1.569.0000	29.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.975,00	0,00	0,00	29.975,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.175,00	0,00	0,00	79.175,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	67.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.907,00	21.680,86	0,00	29.367,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.539,49	0,00	
	Total da Atividade		67.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.907,00	21.680,86	0,00	29.367,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.539,49	0,00	
12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	116.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.206,00	20.678,46	0,00	80.531,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.674,57	0,00	
	Total da Atividade		116.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.206,00	20.678,46	0,00	80.531,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.674,57	0,00	
12.365.0009.4031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	80.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.122,00	0,00	0,00	80.122,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.122,00	0,00	0,00	80.122,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	16.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.528,00	0,00	0,00	16.528,00
				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	1.569.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	9.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.112,00	0,00	0,00	9.112,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		56.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.750,00	0,00	0,00	56.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.366.0009.4033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	44.408,00	0,00	16.364,33	0,00	0,00	60.772,33	34.986,58	0,00	0,00
				0,00	16.364,33	0,00	0,00		60.772,33	0,00	
	Total da Atividade		44.408,00	0,00	16.364,33	0,00	0,00	60.772,33	34.986,58	0,00	0,00
				0,00	16.364,33	0,00	0,00		60.772,33	0,00	

12.367.0009.4034 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	66.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.460,00	12.355,98	0,00	45.521,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.938,74	0,00	
	Total da Atividade		66.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.460,00	12.355,98	0,00	45.521,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.938,74	0,00	

12.367.0009.4035 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	66.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.680,00	0,00	0,00	66.680,00
				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	1.569.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		366.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.680,00	0,00	0,00	366.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
	Total da Unidade		11.166.484,00	0,00	62.092,51	0,00	0,00	11.228.576,51	348.661,09	0,00	10.584.147,79
				0,00	62.092,51	0,00	0,00		644.428,72	0,00	
	Total da Secretaria		20.763.151,00	0,00	62.092,51	0,00	0,00	20.826.734,22	583.499,73	0,00	19.520.600,47
				0,00	63.583,22	0,00	0,00		1.306.133,75	0,00	

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA

1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	29.420,00	0,00	6.280,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.420,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	2.215,00	0,00	47.365,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		81.335,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.467.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.150,00	180.000,00	0,00	287.314,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.179.835,04	0,00	
	Total da Atividade		1.631.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.550,00	211.635,00	0,00	340.959,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.290.590,04	0,00	

13.392.0010.2027 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	60.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.320,00	0,00	0,00	60.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		160.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.320,00	0,00	0,00	160.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.988,17	0,00	61.887,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.112,97	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5,04	0,00	7.994,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,04	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.090,00	0,00	1.910,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.090,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	2.110,00	0,00	34.226,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.774,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	6.660,87	0,00	60.909,48
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.090,52	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		260.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.320,00	17.854,08	0,00	191.247,47
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69.072,53	0,00	

13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,00	0,00	0,00	7.635,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
	Total da Atividade		135.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.235,00	0,00	0,00	135.235,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.187.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.425,00	229.489,08	0,00	827.762,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.359.662,57	0,00	
	Total da Secretaria		2.187.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.425,00	229.489,08	0,00	827.762,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.359.662,57	0,00	

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

1212 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

04.128.0011.2030 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0 P/ATENDIMENTO A JOVENS DE 15 A 29 ANOS DE IDADE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	22.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.593,00	0,00	0,00	22.593,00
				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	1.500.0000	98.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.249,00	0,00	0,00	98.249,00
				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	1.500.0000	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
				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	1.700.0000	101.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.618,00	0,00	0,00	101.618,00
				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	1.700.0000	100.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.132,00	0,00	0,00	100.132,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		323.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.660,00	0,00	0,00	323.660,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	53.580,26	0,00	1.505.316,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		494.683,89	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	53.580,26	0,00	1.505.316,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		494.683,89	0,00	
27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	165.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.110,00	7.151,59	0,00	147.203,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.906,48	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.336,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		413,11	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	6.000,00	0,00	21.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.450,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	640,47	0,00	58.060,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.539,33	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00	15.400,00	0,00	63.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				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	1.500.0000	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	29.192,06	0,00	373.291,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.708,92	0,00	
27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR											
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.800,00	0,00	0,00	350.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.813.0011.2033 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	115.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.480,00	0,00	0,00	115.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.480,00	0,00	0,00	300.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.430.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.940,00	82.772,32	0,00	4.853.547,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		577.392,81	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Secretaria			5.430.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.940,00	82.772,32	0,00	4.853.547,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		577.392,81	0,00	

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

1313 SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

22.661.0012.1021 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Total da Atividade			145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00

22.661.0012.2034 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.630,00	0,00	0,00	26.216,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		413,11	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.000,00	38.400,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	8.000,00			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.584,45		
				0,00	0,00	0,00	0,00		415,55	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			377.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.110,00	0,00	8.000,00	374.681,34		
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.428,66	8.000,00			
23.692.0012.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
23.692.0012.2035 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	217,24	0,00	19.737,76		
				0,00	0,00	0,00	0,00		262,24	0,00			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	8.217,24	0,00	66.737,76		
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.262,24	0,00			
23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICÍPIO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,00	0,00	0,00	6.704,00		
				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	1.500.0000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês				
				Redução							
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.348,00	0,00	0,00	8.348,00
Total da Atividade			50.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.552,00	0,00	0,00	50.552,00

23.692.0012.2037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDADE DE PONTOS TURÍSTICO DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	17.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.253,00	0,00	0,00	17.253,00
Total da Atividade			84.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.253,00	0,00	0,00	84.253,00

23.692.0012.2038 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	12.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.318,00	0,00	0,00	12.318,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Atividade			39.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.318,00	0,00	0,00	39.318,00

23.692.0012.2039 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.451,00	0,00	0,00	26.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.451,00	0,00	0,00	51.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.692.0012.2040 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESECIDADES DOS TURISTAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.692.0012.2041 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		145.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.692.0012.2042 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				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	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00	0,00	0,00	16.640,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		185.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.640,00	0,00	0,00	185.640,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		1.475.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.724,00	8.217,24	8.000,00	1.465.033,10	
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.690,90	8.000,00		
	Total da Secretaria		1.475.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.724,00	8.217,24	8.000,00	1.465.033,10	
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.690,90	8.000,00		
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
04.122.0013.1023 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
18.544.0013.1024 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	212.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.314,00	0,00	0,00	212.314,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		212.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.314,00	0,00	0,00	212.314,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO											
3.3.3.9.0.37.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.1026 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA											
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	299,10	0,00	2.983,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.016,94	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	19.365,03	0,00	145.607,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.392,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.470,00	0,00	10.453,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.546,54	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	28,84	0,00	7.971,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		28,84	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	59.132,65	0,00	310.704,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.295,84	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	3.060,00	0,00	80.940,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.060,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	44.435,08	0,00	458.895,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		141.104,46	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	700,00	0,00	3.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	911,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.588,88	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,00	0,00	0,00	5.454,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.352.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.454,00	128.490,70	0,00	1.049.320,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		303.133,83	0,00	
20.601.0013.2045 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				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	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2046 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				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	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	61.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.794,00	0,00	0,00	61.794,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			217.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.294,00	0,00	0,00	217.294,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2047 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS											
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			156.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.760,00	0,00	0,00	156.760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2048 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	24.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.805,00	0,00	0,00	24.805,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			134.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.805,00	0,00	0,00	134.805,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2049 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				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	1.500.0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.2050 MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				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	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.2051 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	144.000,00	0,00	156.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	144.000,00	0,00	206.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.000,00	0,00	

20.601.0013.2052 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.601.0013.2053 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		no mês	no mês	no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
20.601.0013.2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
				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	1.500.0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
26.782.0013.1027 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	480.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.560,00	0,00	0,00	480.560,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		480.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.560,00	0,00	0,00	480.560,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Unidade		6.699.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699.187,00	272.490,70	0,00	6.252.053,17		
				0,00	0,00	0,00	0,00		447.133,83	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Secretaria			6.699.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699.187,00	272.490,70	0,00	6.252.053,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		447.133,83	0,00	

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1515 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.541.0014.1028 CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRAS LIVRES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Atividade			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

18.541.0014.2056 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	85.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.682,00	1.800,00	0,00	80.282,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	378,00	0,00	2.830,89
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	48.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			273.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.182,00	4.178,00	0,00	264.612,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.569,11	0,00	
18.541.0014.2057 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.541.0014.2058 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				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	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.541.0014.2059 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO											
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				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	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
18.541.0014.2060 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM													
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
18.541.0014.2061 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		
				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	1.500.0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	101.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.389,00	0,00	0,00	101.389,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		152.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.389,00	0,00	0,00	152.389,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS													

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.544.0014.1031 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.370.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.571,00	4.178,00	0,00	1.362.001,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.569,11	0,00	
	Total da Secretaria		1.370.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.571,00	4.178,00	0,00	1.362.001,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.569,11	0,00	

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.782.0015.1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

26.782.0015.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	267.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.358,00	40.932,39	0,00	176.163,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.194,70	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.470,00	0,00	8.453,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.546,54	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.697,48	0,00	52.033,24
				0,00	0,00	0,00		7.966,76	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				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	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.622,00	0,00	77.923,00
				0,00	0,00	0,00		42.077,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	22.316,08	0,00	271.873,58
				0,00	0,00	0,00		108.126,42	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	0,00	7.900,00
				0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		967.858,00	0,00	0,00	0,00	967.858,00	78.737,95	0,00	711.846,58
				0,00	0,00	0,00		256.011,42	0,00	
	Total da Unidade		1.087.858,00	0,00	0,00	0,00	1.087.858,00	78.737,95	0,00	831.846,58
				0,00	0,00	0,00		256.011,42	0,00	
	Total da Secretaria		1.087.858,00	0,00	0,00	0,00	1.087.858,00	78.737,95	0,00	831.846,58
				0,00	0,00	0,00		256.011,42	0,00	

21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1717 SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

16.482.0016.1033 CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVOADOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Secretaria		3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.3.9.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		102.626.499,00	0,00	100.135,15	0,00	100.135,15	102.626.499,00	3.623.496,52	20.000,00	88.226.814,66
				0,00	111.147,09	0,00	111.147,09		14.419.684,34	20.000,00	
	Total da Despesa Orçamentária		102.626.499,00	0,00	100.135,15	0,00	100.135,15	102.626.499,00	3.623.496,52	20.000,00	88.226.814,66
				0,00	111.147,09	0,00	111.147,09		14.419.684,34	20.000,00	

Resumo:

Despesa Correntes	51.246.591,00	0,00	100.135,15	0,00	0,00	51.353.630,58	3.191.797,26	20.000,00	40.675.869,79
		0,00	111.147,09	0,00	4.107,51		10.697.760,79	20.000,00	
Despesa de Capital	51.379.908,00	0,00	0,00	0,00	100.135,15	51.272.868,42	431.699,26	0,00	47.550.944,87
		0,00	0,00	0,00	107.039,58		3.721.923,55	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Balancete Orçamentário da Despesa

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

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PODER EXECUTIVO												
03 - GABINETE DO PREFEITO												
0220 - GABINETE DO PREFEITO												
02.62.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	59,82	59,82	119,64	59,82	59,82	119,64	59,82	59,82	119,64	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	31.313,94	20.647,84	51.961,78	31.313,94	20.647,84	51.961,78	31.313,94	20.647,84	51.961,78	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	7.053,65	2.460,18	9.513,83	7.053,65	2.460,18	9.513,83	7.053,65	2.460,18	9.513,83	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.053,38	7.379,47	20.432,85	3.940,61	14.598,35	18.538,96	2.750,26	11.869,73	14.619,99	5.812,86
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.400,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	0,00
Total da Atividade			53.880,79	31.747,31	85.628,10	44.768,02	38.966,19	83.734,21	43.577,67	36.237,57	79.815,24	5.812,86
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	239,28	119,64	358,92	239,28	119,64	358,92	239,28	119,64	358,92	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	90.330,05	48.659,31	138.989,36	90.330,05	48.659,31	138.989,36	90.330,05	48.659,31	138.989,36	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.893,21	6.090,00	19.983,21	13.893,21	6.090,00	19.983,21	13.893,21	6.090,00	19.983,21	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	0,00	25,56	25,56	0,00	25,56	25,56	0,00	25,56	25,56	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.295,00	0,00	3.295,00	3.295,00	0,00	3.295,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.039,03	0,00	2.039,03	2.039,03	0,00	2.039,03	2.039,03	0,00	2.039,03	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	298.854,38	20.977,40	319.831,78	131.004,31	157.939,67	288.943,98	99.839,67	148.967,43	248.807,10	71.024,68
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	125,75	0,00	125,75	125,75	0,00	125,75	125,75	0,00	125,75	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			411.276,70	76.871,91	488.148,61	243.426,63	213.834,18	457.260,81	212.261,99	204.861,94	417.123,93	71.024,68
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	30.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.592,59	3.150,00	9.742,59	6.592,59	3.150,00	9.742,59	6.592,59	3.150,00	9.742,59	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.406,53	0,00	3.406,53	3.406,53	0,00	3.406,53	3.406,53	0,00	3.406,53	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			43.849,12	34.150,00	77.999,12	43.849,12	34.150,00	77.999,12	43.849,12	34.150,00	77.999,12	0,00
04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS												
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			509.006,61	142.769,22	651.775,83	332.043,77	286.950,37	618.994,14	299.688,78	275.249,51	574.938,29	76.837,54
0330 - ORGÃOS DE ACESSORAMENTO												
03.91.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	10.580,14	5.595,77	16.175,91	10.580,14	5.595,77	16.175,91	10.580,14	5.595,77	16.175,91	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.538,27	735,00	2.273,27	1.538,27	735,00	2.273,27	1.538,27	735,00	2.273,27	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			12.203,41	6.330,77	18.534,18	12.203,41	6.330,77	18.534,18	12.203,41	6.330,77	18.534,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MUNICÍPIO.												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	11.212,98	4.021,40	15.234,38	11.212,98	4.021,40	15.234,38	11.212,98	4.021,40	15.234,38	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			11.212,98	4.021,40	15.234,38	11.212,98	4.021,40	15.234,38	11.212,98	4.021,40	15.234,38	0,00
04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	512,96	256,48	769,44	512,96	256,48	769,44	2.230,56
Total da Atividade			3.000,00	0,00	3.000,00	512,96	256,48	769,44	512,96	256,48	769,44	2.230,56
04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00
04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			62.416,39	10.352,17	72.768,56	29.929,35	13.608,65	43.538,00	29.929,35	10.608,65	40.538,00	32.230,56
Total da Secretaria			571.423,00	153.121,39	724.544,39	361.973,12	300.559,02	662.532,14	329.618,13	285.858,16	615.476,29	109.068,10

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

04.122.0003.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	14.000,00	10.500,00	24.500,00	14.000,00	10.500,00	24.500,00	14.000,00	10.500,00	24.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.076,54	1.470,00	4.546,54	3.076,54	1.470,00	4.546,54	3.076,54	1.470,00	4.546,54	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	1.650,00	500,00	2.150,00	1.650,00	500,00	2.150,00	1.650,00	500,00	2.150,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			20.126,54	13.570,00	33.696,54	20.126,54	13.570,00	33.696,54	20.126,54	13.570,00	33.696,54	0,00
Total da Unidade			20.126,54	13.570,00	33.696,54	20.126,54	13.570,00	33.696,54	20.126,54	13.570,00	33.696,54	0,00
Total da Secretaria			20.126,54	13.570,00	33.696,54	20.126,54	13.570,00	33.696,54	20.126,54	13.570,00	33.696,54	0,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	54.728,12	27.279,04	82.007,16	54.728,12	27.279,04	82.007,16	54.728,12	27.279,04	82.007,16	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.794,60	957,12	2.751,72	1.794,60	957,12	2.751,72	1.794,60	957,12	2.751,72	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	491.094,03	309.137,67	800.231,70	491.094,03	306.637,67	797.731,70	487.488,06	308.839,91	796.327,97	3.903,73
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.808,31	2.058,42	8.866,73	6.808,31	2.058,42	8.866,73	6.808,31	2.058,42	8.866,73	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	607,09	607,09	0,00	607,09	607,09	0,00	607,09	607,09	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	52.510,44	20.057,07	72.567,51	47.332,48	25.235,03	72.567,51	23.462,40	29.906,80	53.369,20	19.198,31
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	94.460,00	7.807,20	102.267,20	36.160,00	14.707,20	50.867,20	36.160,00	14.707,20	50.867,20	51.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	791.620,42	248.149,28	1.039.769,70	245.733,18	445.772,14	691.505,32	152.800,74	391.719,43	544.520,17	495.249,53
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	39.496,56	25.131,62	64.628,18	27.932,89	26.364,80	54.297,69	27.932,89	26.364,80	54.297,69	10.330,49
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	3.400,00	1.700,00	5.100,00	3.400,00	1.700,00	5.100,00	3.400,00	1.700,00	5.100,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.186,43	126,05	7.312,48	6.879,80	126,05	7.005,85	6.879,80	126,05	7.005,85	306,63
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Total da Atividade			1.553.908,91	643.010,56	2.196.919,47	930.923,41	851.444,56	1.782.367,97	810.514,92	804.265,86	1.614.780,78	582.138,69
04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL												
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	78.000,00	0,00	78.000,00	17.000,00	6.000,00	23.000,00	17.000,00	6.000,00	23.000,00	55.000,00
Total da Atividade			78.000,00	0,00	78.000,00	17.000,00	6.000,00	23.000,00	17.000,00	6.000,00	23.000,00	55.000,00
Total da Unidade			1.631.908,91	643.010,56	2.274.919,47	947.923,41	857.444,56	1.805.367,97	827.514,92	810.265,86	1.637.780,78	637.138,69
Total da Secretaria			1.631.908,91	643.010,56	2.274.919,47	947.923,41	857.444,56	1.805.367,97	827.514,92	810.265,86	1.637.780,78	637.138,69
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS												
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS												
04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	117,71	59,82	177,53	117,71	59,82	177,53	117,71	59,82	177,53	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	41.285,65	32.682,11	73.967,76	41.285,65	32.682,11	73.967,76	41.285,65	32.682,11	73.967,76	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.678,29	6.359,00	19.037,29	12.678,29	6.359,00	19.037,29	12.678,29	6.359,00	19.037,29	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	23,20	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	45.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	121.983,50	48.961,03	170.944,53	106.983,50	35.661,03	142.644,53	106.983,50	35.661,03	142.644,53	28.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	231.959,44	291.308,63	523.268,07	47.250,60	315.769,56	363.020,16	43.084,20	315.528,46	358.612,66	164.655,41
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			454.424,59	380.093,79	834.518,38	214.715,75	391.254,72	605.970,47	210.549,35	391.013,62	601.562,97	232.955,41
04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP												
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	452.000,00	0,00	452.000,00	111.146,14	52.015,10	163.161,24	111.146,14	52.015,10	163.161,24	288.838,76
Total da Atividade			452.000,00	0,00	452.000,00	111.146,14	52.015,10	163.161,24	111.146,14	52.015,10	163.161,24	288.838,76
04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Total da Atividade			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Total da Unidade			906.424,59	410.093,79	1.316.518,38	325.861,89	473.269,82	799.131,71	321.695,49	473.028,72	794.724,21	521.794,17
0661 - DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA												
28.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	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
28.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100.000,00	100.000,00	200.000,00	80.889,70	32.861,60	113.751,30	80.889,70	32.861,60	113.751,30	86.248,70
Total da Atividade			100.000,00	100.000,00	200.000,00	80.889,70	32.861,60	113.751,30	80.889,70	32.861,60	113.751,30	86.248,70
28.843.0005.2020 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.383.000,00	0,00	2.383.000,00	623.385,90	316.355,33	939.741,23	623.385,90	316.355,33	939.741,23	1.443.258,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		2.383.000,00	0,00	2.383.000,00	623.385,90	316.355,33	939.741,23	623.385,90	316.355,33	939.741,23	1.443.258,77
28.846.0002.2021	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	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
28.846.0005.2022	DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.483.000,00	100.000,00	2.583.000,00	704.275,60	349.216,93	1.053.492,53	704.275,60	349.216,93	1.053.492,53	1.529.507,47
	Total da Secretaria		3.389.424,59	510.093,79	3.899.518,38	1.030.137,49	822.486,75	1.852.624,24	1.025.971,09	822.245,65	1.848.216,74	2.051.301,64
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.241.0006.8001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7001	MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	252,00	252,00	148,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	732,74	106,71	839,45	418,56	263,79	682,35	418,56	263,79	682,35	157,10
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	105,10	0,00	105,10	105,10	0,00	105,10	105,10	0,00	105,10	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.257,84	506,71	1.764,55	943,66	663,79	1.607,45	943,66	515,79	1.459,45	305,10
08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.256,22	239,28	1.495,50	1.256,22	239,28	1.495,50	1.256,22	239,28	1.495,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	30.490,83	23.594,39	54.085,22	30.490,83	23.594,39	54.085,22	30.490,83	23.594,39	54.085,22	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.531,83	1.744,44	5.276,27	3.531,83	1.744,44	5.276,27	3.531,83	1.744,44	5.276,27	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.545,31	719,49	7.264,80	6.545,31	719,49	7.264,80	0,00	6.545,31	6.545,31	719,49
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	404,90	173,97	578,87	404,90	173,97	578,87	404,90	173,97	578,87	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.979,79	0,00	1.979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,79
Total da Atividade			56.208,88	26.471,57	82.680,45	43.229,09	27.471,57	70.700,66	36.683,78	33.297,39	69.981,17	12.699,28
08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ASSIST. SOCIAL.												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRILAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0006.8008 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			57.466,72	26.978,28	84.445,00	44.172,75	28.135,36	72.308,11	37.627,44	33.813,18	71.440,62	13.004,38

0773 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

08.244.0006.7002 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PSB

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0776 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08.244.0006.7005 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARRENTES MELHORAR SUA MORADIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			57.466,72	26.978,28	84.445,00	44.172,75	28.135,36	72.308,11	37.627,44	33.813,18	71.440,62	13.004,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA												
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA												
04.122.0007.1001 DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS												
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.435,68	1.060,00	2.495,68	1.435,68	1.060,00	2.495,68	1.435,68	1.060,00	2.495,68	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	114.370,89	68.524,35	182.895,24	114.370,89	68.524,35	182.895,24	114.370,89	68.524,35	182.895,24	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.106,60	2.205,00	8.311,60	6.106,60	2.205,00	8.311,60	6.106,60	2.205,00	8.311,60	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	461,21	461,21	0,00	461,21	461,21	0,00	461,21	461,21	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	58.724,83	153.609,23	212.334,06	44.937,19	90.352,33	135.289,52	5.075,01	33.416,60	38.491,61	173.842,45
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	177.000,00	55.620,00	232.620,00	46.060,00	71.900,00	117.960,00	41.851,88	44.300,00	86.151,88	146.468,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	288.211,61	184.510,17	472.721,78	169.072,80	229.545,62	398.618,42	114.723,83	206.530,19	321.254,02	151.467,76
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.400,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.154,70	0,00	10.154,70	10.154,70	0,00	10.154,70	10.154,70	0,00	10.154,70	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			658.404,31	467.189,96	1.125.594,27	394.537,86	465.248,51	859.786,37	296.118,59	357.697,35	653.815,94	471.778,33
15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1003 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.180,27	556,72	1.736,99	1.180,27	556,72	1.736,99	1.180,27	556,72	1.736,99	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.180,27	556,72	1.736,99	1.180,27	556,72	1.736,99	1.180,27	556,72	1.736,99	0,00
15.451.0007.1005	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	362.390,87	0,00	362.390,87	362.390,87	0,00	362.390,87	362.390,87	0,00	362.390,87	0,00
	Total da Atividade		362.390,87	0,00	362.390,87	362.390,87	0,00	362.390,87	362.390,87	0,00	362.390,87	0,00
15.451.0007.1006	CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1011 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	400.000,00	0,00	400.000,00	31.488,95	31.343,08	62.832,03	0,00	31.488,95	31.488,95	368.511,05
Total da Atividade			400.000,00	0,00	400.000,00	31.488,95	31.343,08	62.832,03	0,00	31.488,95	31.488,95	368.511,05
15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	4.785,60	2.452,62	7.238,22	4.785,60	2.452,62	7.238,22	4.785,60	2.452,62	7.238,22	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	262.237,60	157.315,73	419.553,33	262.237,60	157.315,73	419.553,33	262.237,60	157.315,73	419.553,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.662,00	23.527,65	28.189,65	4.662,00	23.527,65	28.189,65	0,00	7.442,35	7.442,35	20.747,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	576.490,83	12.160,47	588.651,30	241.440,01	194.733,28	436.173,29	241.440,01	194.733,28	436.173,29	152.478,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			853.626,03	195.456,47	1.049.082,50	518.575,21	378.029,28	896.604,49	513.913,21	361.943,98	875.857,19	173.225,31
16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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
17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	275.066,00	275.066,00	0,00	275.066,00	275.066,00	0,00	275.066,00	275.066,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	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	275.066,00	275.066,00	0,00	275.066,00	275.066,00	0,00	275.066,00	275.066,00	0,00
25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	104.077,75	0,00	104.077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.077,75
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			104.077,75	0,00	104.077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.077,75
Total da Unidade			2.379.679,23	938.269,15	3.317.948,38	1.308.173,16	1.150.243,59	2.458.416,75	1.173.602,94	1.026.753,00	2.200.355,94	1.117.592,44
Total da Secretaria			2.379.679,23	938.269,15	3.317.948,38	1.308.173,16	1.150.243,59	2.458.416,75	1.173.602,94	1.026.753,00	2.200.355,94	1.117.592,44
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1002	19.685,75	12.540,51	32.226,26	19.685,75	12.540,51	32.226,26	19.685,75	12.540,51	32.226,26	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	0,00	51,27	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	799,08	6.002,37	6.801,45	799,08	6.002,37	6.801,45	799,08	6.002,37	6.801,45	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	1.202,50	1.202,50	0,00	647,50	647,50	0,00	647,50	647,50	555,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.454,67	0,00	1.454,67	1.454,67	0,00	1.454,67	1.454,67	0,00	1.454,67	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	2.300,00	9.400,00	11.700,00	2.300,00	9.400,00	11.700,00	200,00	2.100,00	2.300,00	9.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	6.309,96	35.271,68	41.581,64	4.132,75	36.360,31	40.493,06	4.132,75	36.360,31	40.493,06	1.088,58
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	1.400,00	2.600,00	4.000,00	1.400,00	2.600,00	4.000,00	1.400,00	2.600,00	4.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			31.949,46	67.068,33	99.017,79	29.772,25	67.601,96	97.374,21	27.672,25	60.301,96	87.974,21	11.043,58
10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.5005 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		31.949,46	67.068,33	99.017,79	29.772,25	67.601,96	97.374,21	27.672,25	60.301,96	87.974,21	11.043,58

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0008.5006 CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.302.0008.5011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVENIO/MS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.302.0008.5012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.302.0008.5013 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		31.949,46	67.068,33	99.017,79	29.772,25	67.601,96	97.374,21	27.672,25	60.301,96	87.974,21	11.043,58

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0009.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3003 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	24.054,15	5.996,27	30.050,42	24.054,15	5.996,27	30.050,42	21.495,67	4.717,03	26.212,70	3.837,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	573,77	0,00	573,77	573,77	0,00	573,77	573,77	0,00	573,77	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	17,93	17,93	0,00	17,93	17,93	0,00	17,93	17,93	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	710,00	0,00	710,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	710,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	108.420,84	147.070,63	255.491,47	86.723,14	133.830,62	220.553,76	53,04	74.475,05	74.528,09	180.963,38
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	286.066,92	79.953,81	366.020,73	127.949,28	212.294,05	340.243,33	70.994,80	169.143,42	240.138,22	125.882,51
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1001	3.000,00	1.800,00	4.800,00	3.000,00	1.800,00	4.800,00	3.000,00	1.800,00	4.800,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	4.040,71	0,00	4.040,71	4.040,71	0,00	4.040,71	4.040,71	0,00	4.040,71	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			426.866,39	234.838,64	661.705,03	246.966,05	353.938,87	600.904,92	100.157,99	250.153,43	350.311,42	311.393,61
12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4005 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.365.0009.3004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4009	ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4010	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		426.866,39	234.838,64	661.705,03	246.966,05	353.938,87	600.904,92	100.157,99	250.153,43	350.311,42	311.393,61
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB												
12.366.0009.4021	CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC												
12.361.0009.3008	AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3011 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4023 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	41.364,96	56.002,04	97.367,00	28.999,85	58.143,25	87.143,10	16.457,43	35.540,64	51.998,07	45.368,93
Total da Atividade			41.364,96	56.002,04	97.367,00	28.999,85	58.143,25	87.143,10	16.457,43	35.540,64	51.998,07	45.368,93
12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	31.601,18	79.848,00	111.449,18	21.965,99	36.742,56	58.708,55	21.965,99	36.742,56	58.708,55	52.740,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			31.601,18	79.848,00	111.449,18	21.965,99	36.742,56	58.708,55	21.965,99	36.742,56	58.708,55	52.740,63
12.361.0009.4026 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	45.896,37	36.199,14	82.095,51	17.352,08	37.374,43	54.726,51	13.247,08	41.479,43	54.726,51	27.369,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	9.500,00	17.000,00	26.500,00	9.500,00	17.000,00	26.500,00	9.500,00	17.000,00	26.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	101.181,87	66.857,03	168.038,90	100.696,87	45.337,53	146.034,40	100.696,87	42.937,53	143.634,40	24.404,50
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	3.053,00	3.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,00
Total da Atividade			156.578,24	123.109,17	279.687,41	127.548,95	99.711,96	227.260,91	123.443,95	101.416,96	224.860,91	54.826,50
12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	16.858,63	21.680,86	38.539,49	12.648,16	21.446,33	34.094,49	5.142,51	16.185,37	21.327,88	17.211,61	
Total da Atividade			16.858,63	21.680,86	38.539,49	12.648,16	21.446,33	34.094,49	5.142,51	16.185,37	21.327,88	17.211,61	
12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	14.996,11	20.678,46	35.674,57	11.721,86	17.865,86	29.587,72	4.034,02	13.673,04	17.707,06	17.967,51	
Total da Atividade			14.996,11	20.678,46	35.674,57	11.721,86	17.865,86	29.587,72	4.034,02	13.673,04	17.707,06	17.967,51	
12.365.0009.4031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO													
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.366.0009.4033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	25.785,75	34.986,58	60.772,33	18.210,06	35.214,87	53.424,93	8.182,50	25.051,06	33.233,56	27.538,77
	Total da Atividade		25.785,75	34.986,58	60.772,33	18.210,06	35.214,87	53.424,93	8.182,50	25.051,06	33.233,56	27.538,77
12.367.0009.4034 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	8.582,76	12.355,98	20.938,74	6.437,66	11.167,05	17.604,71	2.669,48	8.639,58	11.309,06	9.629,68
	Total da Atividade		8.582,76	12.355,98	20.938,74	6.437,66	11.167,05	17.604,71	2.669,48	8.639,58	11.309,06	9.629,68
12.367.0009.4035 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		295.767,63	348.661,09	644.428,72	227.532,53	280.291,88	507.824,41	181.895,88	237.249,21	419.145,09	225.283,63
	Total da Secretaria		722.634,02	583.499,73	1.306.133,75	474.498,58	634.230,75	1.108.729,33	282.053,87	487.402,64	769.456,51	536.677,24
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA												
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	29.420,00	29.420,00	0,00	29.420,00	29.420,00	0,00	0,00	0,00	29.420,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	79.120,00	2.215,00	81.335,00	79.120,00	2.215,00	81.335,00	69.120,00	7.215,00	76.335,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	999.835,04	180.000,00	1.179.835,04	499.835,04	455.000,00	954.835,04	363.326,24	235.770,00	599.096,24	580.738,80
	Total da Atividade		1.078.955,04	211.635,00	1.290.590,04	578.955,04	486.635,00	1.065.590,04	432.446,24	242.985,00	675.431,24	615.158,80
13.392.0010.2027 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.124,80	4.988,17	8.112,97	3.124,80	4.988,17	8.112,97	3.124,80	4.988,17	8.112,97	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	5,04	5,04	0,00	5,04	5,04	0,00	5,04	5,04	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	19.664,00	2.110,00	21.774,00	6.332,00	3.322,00	9.654,00	6.332,00	3.322,00	9.654,00	12.120,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	28.429,65	6.660,87	35.090,52	22.304,85	12.785,67	35.090,52	20.722,61	11.203,43	31.926,04	3.164,48
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			51.218,45	17.854,08	69.072,53	31.761,65	21.100,88	52.862,53	30.179,41	19.518,64	49.698,05	19.374,48

13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.130.173,49	229.489,08	1.359.662,57	610.716,69	507.735,88	1.118.452,57	462.625,65	262.503,64	725.129,29	634.533,28
Total da Secretaria			1.130.173,49	229.489,08	1.359.662,57	610.716,69	507.735,88	1.118.452,57	462.625,65	262.503,64	725.129,29	634.533,28

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

1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

04.128.0011.2030 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0 P/ATENDIMENTO A JOVENS DE 15 A 29 ANOS DE IDADE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	441.103,63	53.580,26	494.683,89	441.103,63	53.580,26	494.683,89	369.587,41	125.096,48	494.683,89	0,00
	Total da Atividade		441.103,63	53.580,26	494.683,89	441.103,63	53.580,26	494.683,89	369.587,41	125.096,48	494.683,89	0,00
27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	10.754,89	7.151,59	17.906,48	10.754,89	7.151,59	17.906,48	10.754,89	7.151,59	17.906,48	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	413,11	0,00	413,11	413,11	0,00	413,11	413,11	0,00	413,11	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	38.450,00	6.000,00	44.450,00	8.750,00	8.700,00	17.450,00	8.750,00	3.800,00	12.550,00	31.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.898,86	640,47	2.539,33	1.898,86	640,47	2.539,33	1.898,86	640,47	2.539,33	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	2.000,00	15.400,00	17.400,00	2.000,00	15.400,00	17.400,00	2.000,00	15.400,00	17.400,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		53.516,86	29.192,06	82.708,92	23.816,86	31.892,06	55.708,92	23.816,86	26.992,06	50.808,92	31.900,00
27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.813.0011.2033 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			494.620,49	82.772,32	577.392,81	464.920,49	85.472,32	550.392,81	393.404,27	152.088,54	545.492,81	31.900,00
Total da Secretaria			494.620,49	82.772,32	577.392,81	464.920,49	85.472,32	550.392,81	393.404,27	152.088,54	545.492,81	31.900,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

22.661.0012.1021 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.661.0012.2034 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	413,11	0,00	413,11	413,11	0,00	413,11	413,11	0,00	413,11	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	9.600,00	-8.000,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	415,55	0,00	415,55	415,55	0,00	415,55	415,55	0,00	415,55	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			10.428,66	-8.000,00	2.428,66	1.628,66	800,00	2.428,66	1.628,66	800,00	2.428,66	0,00
23.692.0012.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2035 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	45,00	217,24	262,24	45,00	217,24	262,24	45,00	217,24	262,24	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			45,00	8.217,24	8.262,24	45,00	217,24	262,24	45,00	217,24	262,24	8.000,00
23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2038 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
23.692.0012.2039 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2040 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2041 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2042 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			10.473,66	217,24	10.690,90	1.673,66	1.017,24	2.690,90	1.673,66	1.017,24	2.690,90	8.000,00
Total da Secretaria			10.473,66	217,24	10.690,90	1.673,66	1.017,24	2.690,90	1.673,66	1.017,24	2.690,90	8.000,00

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
04.122.0013.1023 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0013.1024 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.1026 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	717,84	299,10	1.016,94	717,84	299,10	1.016,94	717,84	299,10	1.016,94	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	35.027,30	19.365,03	54.392,33	35.027,30	19.365,03	54.392,33	35.027,30	19.365,03	54.392,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.076,54	1.470,00	4.546,54	3.076,54	1.470,00	4.546,54	3.076,54	1.470,00	4.546,54	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	28,84	28,84	0,00	28,84	28,84	0,00	28,84	28,84	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	30.163,19	59.132,65	89.295,84	29.999,99	26.180,30	56.180,29	9.132,22	23.034,97	32.167,19	57.128,65
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.000,00	3.060,00	9.060,00	500,00	3.560,00	4.060,00	500,00	2.640,00	3.140,00	5.920,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	96.669,38	44.435,08	141.104,46	77.332,58	61.003,38	138.335,96	30.265,46	82.281,58	112.547,04	28.557,42
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.588,88	0,00	1.588,88	1.588,88	0,00	1.588,88	1.588,88	0,00	1.588,88	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			174.643,13	128.490,70	303.133,83	149.643,13	112.606,65	262.249,78	81.708,24	129.819,52	211.527,76	91.606,07
20.601.0013.2045 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2046 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2047 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2048 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2049 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2050 MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RUAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2051 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	135.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	144.000,00	144.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	135.000,00
20.601.0013.2052 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2053 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0013.1027	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		174.643,13	272.490,70	447.133,83	149.643,13	124.606,65	274.249,78	81.708,24	138.819,52	220.527,76	226.606,07
	Total da Secretaria		174.643,13	272.490,70	447.133,83	149.643,13	124.606,65	274.249,78	81.708,24	138.819,52	220.527,76	226.606,07
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
18.541.0014.1028	CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRAS LIVRES											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2056	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	791,11	378,00	1.169,11	791,11	378,00	1.169,11	791,11	378,00	1.169,11	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		4.391,11	4.178,00	8.569,11	4.391,11	4.178,00	8.569,11	4.391,11	4.178,00	8.569,11	0,00
18.541.0014.2057	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2058 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2059 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO												
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2060 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2061 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.1029 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0014.1030 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.1031	PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		4.391,11	4.178,00	8.569,11	4.391,11	4.178,00	8.569,11	4.391,11	4.178,00	8.569,11	0,00
	Total da Secretaria		4.391,11	4.178,00	8.569,11	4.391,11	4.178,00	8.569,11	4.391,11	4.178,00	8.569,11	0,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
26.782.0015.1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	50.262,31	40.932,39	91.194,70	50.262,31	40.932,39	91.194,70	50.262,31	40.932,39	91.194,70	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.076,54	1.470,00	4.546,54	3.076,54	1.470,00	4.546,54	3.076,54	1.470,00	4.546,54	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	269,28	7.697,48	7.966,76	89,76	6.462,60	6.552,36	89,76	399,84	489,60	7.477,16
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	36.455,00	5.622,00	42.077,00	9.955,00	9.122,00	19.077,00	9.955,00	9.122,00	19.077,00	23.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	85.810,34	22.316,08	108.126,42	49.304,20	47.806,78	97.110,98	39.485,71	43.057,17	82.542,88	25.583,54
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		177.273,47	78.737,95	256.011,42	114.087,81	106.493,77	220.581,58	104.269,32	95.681,40	199.950,72	56.060,70
	Total da Unidade		177.273,47	78.737,95	256.011,42	114.087,81	106.493,77	220.581,58	104.269,32	95.681,40	199.950,72	56.060,70
	Total da Secretaria		177.273,47	78.737,95	256.011,42	114.087,81	106.493,77	220.581,58	104.269,32	95.681,40	199.950,72	56.060,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
16.482.0016.1033 CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVOADOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		10.796.187,82	3.603.496,52	14.399.684,34	5.562.210,19	4.703.775,85	10.265.986,04	4.772.259,43	4.194.498,79	8.966.758,22	5.432.926,12
	Total da Despesa Orçamentária		10.796.187,82	3.603.496,52	14.399.684,34	5.562.210,19	4.703.775,85	10.265.986,04	4.772.259,43	4.194.498,79	8.966.758,22	5.432.926,12
Resumo:												
	Despesa Correntes		7.505.963,53	3.171.797,26	10.677.760,79	4.054.440,09	4.025.912,66	8.080.352,75	3.336.005,55	3.445.119,38	6.781.124,93	3.896.635,86
	Despesa de Capital		3.290.224,29	431.699,26	3.721.923,55	1.507.770,10	677.863,19	2.185.633,29	1.436.253,88	749.379,41	2.185.633,29	1.536.290,26
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
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	109.520,91	13.120,50	38.920,07	12.916,25	63.011,11	85.429,87
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	141.326,20	23.274,85	58.356,73	20.604,39	66.323,39	133.359,54
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.243,02	24.994,01	60.708,65	25.442,77	62.748,11	29.203,56
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	56,45	9.590,81	28.665,85	9.590,81	28.665,85	56,45
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	428,20
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	221.223,50	40.701,45	120.726,72	79.637,83	114.763,03	227.187,19
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	180.318,54	171.459,49	286.970,51	105.506,30	293.019,77	174.269,28
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112.512,79	4.573,34	8.276,19	1.958,32	5.944,20	114.844,78
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100.128,30
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000 FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,47
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.736,78	21,80	32,70	0,00	0,00	1.769,48
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27,42	0,00	87,54	0,00	114,96	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53.974,55	6.894,31	10.366,84	3.157,75	9.900,79	54.440,60
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	8.156,21	627,77	1.376,28	391,88	1.187,94	8.344,55
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000 SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.485,87	223,76	671,28	0,00	0,00	25.157,15
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRE	910,00	118.609,13	382.032,56	118.609,13	382.032,56	910,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	605.969,18	33.477,40	74.058,49	20.718,97	111.903,42	568.124,25
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000 BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,81
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.400,06	8.429,06	37.284,87	8.429,06	38.684,93	0,00
Total	1.626.146,42	455.997,68	1.108.535,28	406.963,46	1.178.300,06	1.556.381,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	91.174.008,00	91.174.008,00	5.265.183,42	15.450.862,46	0,00	75.723.145,54
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.433.098,00	7.433.098,00	449.611,64	2.089.473,15	0,00	5.343.624,85
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	5.202.248,00	5.202.248,00	309.178,82	1.661.621,06	0,00	3.540.626,94
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	244.342,00	244.342,00	34.594,74	53.280,85	0,00	191.061,15
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.537,00	51.537,00	24.567,18	25.881,89	0,00	25.655,11
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.537,00	51.537,00	24.567,18	25.881,89	0,00	25.655,11
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	51.537,00	51.537,00	24.567,18	25.881,89	0,00	25.655,11
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos	30.557,00	30.557,00	24.567,18	25.881,89	0,00	4.675,11
4.1.1.1.2.50.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	12.925,00	12.925,00	0,00	0,00	0,00	12.925,00
4.1.1.1.2.50.01.01.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	8.055,00
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	192.805,00	192.805,00	10.027,56	27.398,96	0,00	165.406,04
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	192.805,00	192.805,00	10.027,56	27.398,96	0,00	165.406,04
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	192.805,00	192.805,00	10.027,56	27.398,96	0,00	165.406,04
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	115.250,00	115.250,00	10.027,56	27.398,96	0,00	87.851,04
4.1.1.1.2.53.01.01.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	48.250,00	48.250,00	0,00	0,00	0,00	48.250,00
4.1.1.1.2.53.01.01.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	29.305,00	29.305,00	0,00	0,00	0,00	29.305,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.617.941,00	3.617.941,00	214.016,71	1.417.785,88	0,00	2.200.155,12
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.617.941,00	3.617.941,00	214.016,71	1.417.785,88	0,00	2.200.155,12
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.617.941,00	3.617.941,00	214.016,71	1.417.785,88	0,00	2.200.155,12
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.617.941,00	3.617.941,00	214.016,71	1.417.785,88	0,00	2.200.155,12
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pró	2.838.438,00	2.838.438,00	214.016,71	1.417.785,88	0,00	1.420.652,12
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	354.143,00	354.143,00	0,00	0,00	0,00	354.143,00
4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	425.360,00	425.360,00	0,00	0,00	0,00	425.360,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.339.965,00	1.339.965,00	60.567,37	190.554,33	0,00	1.149.410,67
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.339.965,00	1.339.965,00	60.567,37	190.554,33	0,00	1.149.410,67
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.339.965,00	1.339.965,00	60.567,37	190.554,33	0,00	1.149.410,67
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.339.965,00	1.339.965,00	60.567,37	190.554,33	0,00	1.149.410,67
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos P	1.101.467,00	1.101.467,00	60.567,37	190.554,33	0,00	910.912,67
4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	133.048,00	133.048,00	0,00	0,00	0,00	133.048,00
4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	105.450,00	105.450,00	0,00	0,00	0,00	105.450,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	123.451,00	123.451,00	2.523,47	4.885,54	0,00	118.565,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	123.451,00	123.451,00	2.523,47	4.885,54	0,00	118.565,46
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	2.523,47	4.885,54	0,00	118.565,46
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	2.523,47	4.885,54	0,00	118.565,46
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	2.523,47	4.885,54	0,00	118.565,46
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.107.399,00	2.107.399,00	137.909,35	422.966,55	0,00	1.684.432,45
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.107.399,00	2.107.399,00	137.909,35	422.966,55	0,00	1.684.432,45
4.1.1.3.1.51.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Ci	1.850.399,00	1.850.399,00	137.909,35	422.966,55	0,00	1.427.432,45
4.1.1.3.1.51.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na	1.850.399,00	1.850.399,00	137.909,35	422.966,55	0,00	1.427.432,45
4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cida	1.850.399,00	1.850.399,00	137.909,35	422.966,55	0,00	1.427.432,45
4.1.1.3.1.53.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
4.1.1.3.1.53.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
4.1.1.3.1.53.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	396.783,00	396.783,00	73.257,92	197.499,86	0,00	199.283,14
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	381.433,00	381.433,00	73.257,92	197.499,86	0,00	183.933,14
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	381.433,00	381.433,00	73.257,92	197.499,86	0,00	183.933,14
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	381.433,00	381.433,00	73.257,92	197.499,86	0,00	183.933,14
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	381.433,00	381.433,00	73.257,92	197.499,86	0,00	183.933,14
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprio	248.402,00	248.402,00	71.772,31	193.320,87	0,00	55.081,13
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	61.531,00	61.531,00	1.485,61	4.178,99	0,00	57.352,01
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	25.450,00	25.450,00	651,15	1.419,91	0,00	24.030,09
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	6.781,00	6.781,00	137,51	267,69	0,00	6.513,31
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	2.550,00	696,95	2.480,61	0,00	69,39
4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000	Outros Rendimentos FNDE	26.750,00	26.750,00	0,00	10,78	0,00	26.739,22
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
4.1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	80.972.427,00	80.972.427,00	4.663.188,91	13.072.682,96	0,00	67.899.744,04
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	60.414.694,00	60.414.694,00	3.737.569,67	10.031.958,60	0,00	50.382.735,40
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	38.152.611,00	38.152.611,00	2.112.710,24	8.011.363,48	0,00	30.141.247,52
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	38.096.002,00	38.096.002,00	2.087.988,25	7.936.319,09	0,00	30.159.682,91
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.145.502,00	35.145.502,00	2.087.988,25	7.936.319,09	0,00	27.209.182,91
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.145.502,00	35.145.502,00	2.087.988,25	7.936.319,09	0,00	27.209.182,91
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos	27.529.630,00	27.529.630,00	1.565.991,18	6.408.833,34	0,00	21.120.796,66
4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	1.739.704,00	1.739.704,00	130.499,27	496.019,94	0,00	1.243.684,06
4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	6.348.109,00	6.348.109,00	521.997,04	1.984.079,67	0,00	4.364.029,33
4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	5.876.168,00	5.876.168,00	391.497,79	1.031.465,80	0,00	4.844.702,20
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Men	-6.348.109,00	-6.348.109,00	-521.997,03	-1.984.079,66	4.364.029,34	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.950.500,00	2.950.500,00	0,00	0,00	0,00	2.950.500,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.950.500,00	2.950.500,00	0,00	0,00	0,00	2.950.500,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias De	2.950.500,00	2.950.500,00	0,00	0,00	0,00	2.950.500,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.609,00	56.609,00	24.721,99	75.044,39	18.435,39	0,00
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.609,00	56.609,00	24.721,99	75.044,39	18.435,39	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.609,00	56.609,00	24.721,99	75.044,39	18.435,39	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprio	35.251,00	35.251,00	18.541,50	60.973,90	25.722,90	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	3.005,00	3.005,00	1.545,12	4.690,27	1.685,27	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	7.451,00	7.451,00	6.180,49	18.761,08	11.310,08	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	3.451,00	3.451,00	4.635,37	9.380,21	5.929,21	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.451,00	7.451,00	-6.180,49	-18.761,07	0,00	26.212,07
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	1.267.000,00	1.267.000,00	1.460.121,94	1.589.492,69	322.492,69	0,00
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.251.700,00	1.251.700,00	1.460.121,94	1.589.492,69	337.792,69	0,00
4.1.7.1.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.	0,00	0,00	1.395.914,76	1.395.914,76	1.395.914,76	0,00
4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99	0,00	0,00	1.395.914,76	1.395.914,76	1.395.914,76	0,00
4.1.7.1.2.52.03.00.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.251.700,00	1.251.700,00	0,00	2.061,16	0,00	1.249.638,84
4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.251.700,00	1.251.700,00	0,00	2.061,16	0,00	1.249.638,84
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	64.207,18	191.516,77	191.516,77	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	64.207,18	191.516,77	191.516,77	0,00
4.1.7.1.2.98.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.2.98.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.2.98.01.01.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	3.969.223,00	3.969.223,00	140.340,18	349.803,41	0,00	3.619.419,59
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	62.738,78	218.901,41	0,00	205.117,59
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	62.738,78	218.901,41	0,00	205.117,59
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	62.738,78	218.901,41	0,00	205.117,59
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	681.980,00	681.980,00	77.601,40	130.902,00	0,00	551.078,00
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P	681.980,00	681.980,00	77.601,40	130.902,00	0,00	551.078,00
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	88.177,00	88.177,00	6.278,40	10.900,00	0,00	77.277,00
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	129.845,00	129.845,00	12.549,20	22.350,40	0,00	107.494,60
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	292.100,00	292.100,00	29.078,40	50.208,80	0,00	241.891,20
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	29.930,00	29.930,00	2.135,20	3.799,40	0,00	26.130,60
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	121.648,00	121.648,00	27.560,20	43.643,40	0,00	78.004,60
4.1.7.1.4.52.01.06.00.0000	PNAE - ENSINO MEDIO	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
4.1.7.1.4.52.01.07.00.0000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	307.247,00	307.247,00	0,00	0,00	0,00	307.247,00
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	307.247,00	307.247,00	0,00	0,00	0,00	307.247,00
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMEN	216.247,00	216.247,00	0,00	0,00	0,00	216.247,00
4.1.7.1.4.53.01.02.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	2.555.977,00	2.555.977,00	0,00	0,00	0,00	2.555.977,00
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	2.555.977,00	2.555.977,00	0,00	0,00	0,00	2.555.977,00
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	2.555.977,00	2.555.977,00	0,00	0,00	0,00	2.555.977,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.7.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.7.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.7.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.609.680,00	9.609.680,00	24.397,31	81.299,02	0,00	9.528.380,98
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.609.680,00	9.609.680,00	24.397,31	81.299,02	0,00	9.528.380,98
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.609.680,00	9.609.680,00	24.397,31	81.299,02	0,00	9.528.380,98
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.421.780,00	9.421.780,00	0,00	3.628,73	0,00	9.418.151,27
4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000	LC - 176/2020	31.450,00	31.450,00	3.628,73	7.284,48	0,00	24.165,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	156.450,00	156.450,00	20.768,58	70.385,81	0,00	86.064,19
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.585.591,00	17.585.591,00	925.619,24	3.040.724,36	0,00	14.544.866,64
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.080.863,00	14.080.863,00	881.847,26	2.900.059,15	0,00	11.180.803,85
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	823.614,67	2.723.711,70	0,00	9.584.807,30
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	823.614,67	2.723.711,70	0,00	9.584.807,30
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	823.614,67	2.723.711,70	0,00	9.584.807,30
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	9.831.650,00	9.831.650,00	617.710,99	2.042.783,77	0,00	7.788.866,23
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	850.650,00	850.650,00	51.475,92	170.231,96	0,00	680.418,04
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	3.192.675,00	3.192.675,00	205.903,67	680.927,95	0,00	2.511.747,05
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	1.626.219,00	1.626.219,00	154.427,76	510.695,96	0,00	1.115.523,04
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.192.675,00	-3.192.675,00	-205.903,67	-680.927,94	2.511.747,06	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	57.784,94	174.916,70	0,00	1.557.874,30
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	57.784,94	174.916,70	0,00	1.557.874,30
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	57.784,94	174.916,70	0,00	1.557.874,30
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	1.504.000,00	1.504.000,00	43.338,71	131.187,53	0,00	1.372.812,47
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	106.251,00	106.251,00	3.611,55	10.932,28	0,00	95.318,72
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	158.951,00	158.951,00	14.446,23	43.729,18	0,00	115.221,82
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	122.540,00	122.540,00	10.834,68	32.796,89	0,00	89.743,11
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-158.951,00	-158.951,00	-14.446,23	-43.729,18	115.221,82	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	447,65	1.285,02	0,00	11.367,98
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	447,65	1.285,02	0,00	11.367,98
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	447,65	1.285,02	0,00	11.367,98
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	9.876,00	9.876,00	335,73	963,75	0,00	8.912,25
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	823,00	823,00	27,98	80,31	0,00	742,69
4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.502,00	2.502,00	111,92	321,27	0,00	2.180,73
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.954,00	1.954,00	83,94	240,96	0,00	1.713,04
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.502,00	-2.502,00	-111,92	-321,27	2.180,73	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00	26.900,00	0,00	145,73	0,00	26.754,27
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00	26.900,00	0,00	145,73	0,00	26.754,27
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00	26.900,00	0,00	145,73	0,00	26.754,27
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	909.848,00	909.848,00	5.461,58	18.909,57	0,00	890.938,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	909.848,00	909.848,00	5.461,58	18.909,57	0,00	890.938,43
4.1.7.2.2.50.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.2.50.02.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	894.548,00	894.548,00	5.461,58	18.909,57	0,00	875.638,43
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Le	894.548,00	894.548,00	5.461,58	18.909,57	0,00	875.638,43
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.594.880,00	2.594.880,00	38.310,40	121.755,64	0,00	2.473.124,36
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.594.880,00	2.594.880,00	38.310,40	121.755,64	0,00	2.473.124,36
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.594.880,00	2.594.880,00	38.310,40	121.755,64	0,00	2.473.124,36
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.134.680,00	2.134.680,00	0,00	0,00	0,00	2.134.680,00
4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000	GEITE	460.200,00	460.200,00	38.310,40	121.755,64	0,00	338.444,36
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.01.01.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.01.01.01.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.371.700,00	2.371.700,00	79.124,95	91.206,49	0,00	2.280.493,51
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.371.700,00	2.371.700,00	79.124,95	91.206,49	0,00	2.280.493,51
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	2.341.700,00	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00	2.341.700,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	2.341.700,00	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00	2.341.700,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	2.341.700,00	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00	2.341.700,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	2.341.700,00	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00	2.341.700,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	30.000,00	30.000,00	79.124,95	91.206,49	61.206,49	0,00
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	0,00	3.171,19	0,00	26.828,81
4.1.9.2.2.06.02.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes	30.000,00	30.000,00	0,00	3.171,19	0,00	26.828,81
4.1.9.2.2.06.02.01.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Fina	30.000,00	30.000,00	0,00	3.171,19	0,00	26.828,81
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	79.124,95	88.035,30	88.035,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	79.124,95	88.035,30	88.035,30	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	79.124,95	88.035,30	88.035,30	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	14.792.491,00	14.792.491,00	81.595,12	559.095,12	0,00	14.233.395,88
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	81.595,12	81.595,12	0,00	6.587.074,88
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.1.2.50.09.01.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	81.595,12	81.595,12	81.595,12	0,00
4.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.550.468,00	6.550.468,00	0,00	477.500,00	0,00	6.072.968,00
4.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.01.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.9.1.1.01.01.01.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	477.500,00	0,00	6.011.768,00
4.2.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	477.500,00	0,00	6.011.768,00
4.2.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	477.500,00	0,00	6.011.768,00
4.2.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	477.500,00	0,00	6.011.768,00
4.2.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	477.500,00	0,00	6.011.768,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		105.966.499,0	105.966.499,0	5.346.778,54	16.009.957,58	0,00	89.956.541,42
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			13.120,50	38.920,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			23.274,85	58.356,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			24.994,01	60.708,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			9.590,81	28.665,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			40.701,45	120.726,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			171.459,49	286.970,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			4.573,34	8.276,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			21,80	32,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	87,54	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
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			6.894,31	10.366,84	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
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			627,77	1.376,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			223,76	671,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			118.609,13	382.032,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			33.477,40	74.058,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			8.429,06	37.284,87	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				455.997,68	1.108.535,28	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		105.966.499,0	105.966.499,0	5.802.776,22	17.118.492,86	0,00	89.956.541,42

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.933.959,19	Despesa Orçamentária	4.194.498,79
Receita Orçamentária	5.346.778,54	Despesas Correntes	3.445.119,38
Receitas Correntes	5.265.183,42	Despesas de Capital	749.379,41
Receitas de Capital	81.595,12	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	971.301,35
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.759.970,46
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.759.970,46
Receita Extra-Orçamentária	455.997,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.216,72		
Orçamentária	1.216,72		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	6.812.181,53
Total:	13.737.952,13	Total:	13.737.952,13

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.022.325,55	Despesa Orçamentária	8.966.758,22
Receita Orçamentária	16.009.957,58	Despesas Correntes	6.781.124,93
Receitas Correntes	15.450.862,46	Despesas de Capital	2.185.633,29
Receitas de Capital	559.095,12	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.085.643,64
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	4.291.372,26
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	4.291.372,26
Receita Extra-Orçamentária	1.108.535,28	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	15.137,24		
Orçamentária	15.137,24		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	6.812.181,53
Total:	23.155.955,65	Total:	23.155.955,65

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	59.375.177,25	111.147,09	59.264.030,16
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	59.375.177,25	111.147,09	59.264.030,16
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	59.375.177,25	111.147,09	59.264.030,16

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.933.959,19	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	19.786.336,99
Depositado no mês	18.664.559,33	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.812.181,53
Total	26.598.518,52	26.598.518,52

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
23/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID\Número: 8414	200071	1.045.017,69	0,00	1.045.017,69
30/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 8417	200071	0,00	320.000,00	725.017,69
Total do Documento:			1.045.017,69	320.000,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.045.017,69	320.000,00	725.017,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **22.986-5 BB RF CP**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO PAC II**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/03/2023	Transferência da Conta 22.986-5 para a Conta 22.986-5 BB RF CP\Número: 8507	1972	149.572,46	0,00	149.572,46
		Total do Documento:	149.572,46	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	149.572,46	0,00	149.572,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/03/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2603	012.787	1.216,72	0,00	1.216,72
09/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030001614\Ordem: 2023033154890	012.787	0,00	1.216,72	0,00
		Total do Documento:	1.216,72	1.216,72	
30/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	12.902,69	0,00	12.902,69
30/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	3.433,53	0,00	16.336,22
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000803	.	0,00	16.336,22	0,00
		Total do Documento:	16.336,22	16.336,22	
Total de Registros: 5		Total:	17.552,94	17.552,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/03/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8248	1972	3.912,86	0,00	3.912,86
		Total do Documento:	3.912,86	0,00	
02/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000713/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	192,14	0,00	4.105,00
		Total do Documento:	192,14	0,00	
02/03/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023020001081\Ordem: 2023033154665	024.166	0,00	4.105,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.105,00	
09/03/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8249	1972	34.953,05	0,00	34.953,05
		Total do Documento:	34.953,05	0,00	
09/03/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023030001544\Ordem: 2023033154856	028.533	0,00	4.703,75	30.249,30
		Total do Documento:	0,00	4.703,75	
09/03/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023030001545\Ordem: 2023033154858	030.901	0,00	2.390,00	27.859,30
		Total do Documento:	0,00	2.390,00	
09/03/2023	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELI\Emp.: 2023020001291\Ordem: 2023033154850	030.902	0,00	27.580,00	279,30
		Total do Documento:	0,00	27.580,00	
09/03/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023020001080\Ordem: 2023033154859	030.903	0,00	244,80	34,50
		Total do Documento:	0,00	244,80	
09/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023033155077	127.353	0,00	11,50	23,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023033155077	127.354	0,00	11,50	11,50
Total do Documento:			0,00	11,50	
09/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023033155077	127.355	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
10/03/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8250	1972	20.011,50	0,00	20.011,50
Total do Documento:			20.011,50	0,00	
10/03/2023	Pago a: ISABELLE TELES DA SILVA\Emp.: 2023030001678\Ordem: 2023033154930	018.589	0,00	16.147,81	3.863,69
Total do Documento:			0,00	16.147,81	
10/03/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023030001679\Ordem: 2023033154931	031.002	0,00	3.000,00	863,69
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
10/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023033155078	218.994	0,00	11,50	852,19
Total do Documento:			0,00	11,50	
10/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023030000403	031.001	0,00	852,19	0,00
Total do Documento:			0,00	852,19	
13/03/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8251	1972	1.570,73	0,00	1.570,73
Total do Documento:			1.570,73	0,00	
13/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023020001295\Ordem: 2023033155030	031.301	0,00	719,49	851,24
Total do Documento:			0,00	719,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023030001600\Ordem: 2023033155037	031.302	0,00	828,24	23,00
		Total do Documento:	0,00	828,24	
13/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023033155079	071.862	0,00	11,50	11,50
		Total do Documento:	0,00	11,50	
13/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023033155079	071.863	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
15/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000913/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	164,60	0,00	164,60
		Total do Documento:	164,60	0,00	
15/03/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 8483	1972	0,00	164,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	164,60	
17/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000914/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	61.914,07	0,00	61.914,07
		Total do Documento:	61.914,07	0,00	
17/03/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 8484	1972	0,00	61.914,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	61.914,07	
17/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001801\Ordem: 2023033156584	032.101	0,00	417,07	-417,07
		Total do Documento:	0,00	417,07	
21/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 11.318-2\Número: 8267	011.318	417,07	0,00	0,00
		Total do Documento:	417,07	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8485	1972	27.963,28	0,00	27.963,28
		Total do Documento:	27.963,28	0,00	
21/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001800\Ordem: 2023033155414	032.101	0,00	530,72	27.432,56
21/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001800\Ordem: 2023033155415	032.101	0,00	119,44	27.313,12
21/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001800\Ordem: 2023033155416	032.101	0,00	1.452,53	25.860,59
21/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001800\Ordem: 2023033155417	032.101	0,00	2.696,03	23.164,56
21/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001800\Ordem: 2023033155418	032.101	0,00	2.585,25	20.579,31
21/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001800\Ordem: 2023033155419	032.101	0,00	2.275,12	18.304,19
21/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001800\Ordem: 2023033155420	032.101	0,00	559,61	17.744,58
21/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001800\Ordem: 2023033155421	032.101	0,00	990,17	16.754,41
21/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001800\Ordem: 2023033155422	032.101	0,00	6.417,90	10.336,51
21/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001800\Ordem: 2023033155423	032.101	0,00	675,21	9.661,30
21/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001800\Ordem: 2023033155424	032.101	0,00	1.748,24	7.913,06
21/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001800\Ordem: 2023033155425	032.101	0,00	2.447,53	5.465,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001800\Ordem: 2023033155426	032.101	0,00	5.465,53	0,00
Total do Documento:			0,00	27.963,28	
24/03/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8486	1972	8.001,90	0,00	8.001,90
Total do Documento:			8.001,90	0,00	
24/03/2023	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2023030001940\Ordem: 2023033155532	024.166	0,00	8.001,90	0,00
Total do Documento:			0,00	8.001,90	
27/03/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8487	1972	4.239,37	0,00	4.239,37
Total do Documento:			4.239,37	0,00	
27/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023030000915\Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	467,97	0,00	4.707,34
Total do Documento:			467,97	0,00	
27/03/2023	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2023030002058\Ordem: 2023033155621	032.701	0,00	2.347,92	2.359,42
27/03/2023	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2023030002058\Ordem: 2023033155622	032.701	0,00	2.347,92	11,50
Total do Documento:			0,00	4.695,84	
27/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023033156570	095.115	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
28/03/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8488	1972	5.996,81	0,00	5.996,81
Total do Documento:			5.996,81	0,00	
28/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023030000528	032.801	0,00	104,16	5.892,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	104,16	
28/03/2023	Restos a Pagar pago a: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/Ordem: 2023033155649	045.591	0,00	1.010,00	4.882,65
28/03/2023	Restos a Pagar pago a: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/Ordem: 2023033155650	045.591	0,00	4.882,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.892,65	
Total de Registros: 52		Total:	169.805,35	169.805,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNATE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/03/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 8246	1972	6.356,31	0,00	6.356,31
		Total do Documento:	6.356,31	0,00	
03/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023020000887\Ordem: 2023033154675	030.301	0,00	6.356,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.356,31	
13/03/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 8247	1972	3.278,88	0,00	3.278,88
		Total do Documento:	3.278,88	0,00	
13/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023020001294\Ordem: 2023033155031	031.301	0,00	3.278,88	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.278,88	
17/03/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 8489	1972	27.107,37	0,00	27.107,37
		Total do Documento:	27.107,37	0,00	
17/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023030001688\Ordem: 2023033155366	031.701	0,00	10.960,32	16.147,05
		Total do Documento:	0,00	10.960,32	
17/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023030001691\Ordem: 2023033155368	031.702	0,00	8.102,28	8.044,77
		Total do Documento:	0,00	8.102,28	
17/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023030001689\Ordem: 2023033155367	031.703	0,00	8.044,77	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.044,77	
Total de Registros: 8		Total:	36.742,56	36.742,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 8230	1972	510,61	0,00	510,61
		Total do Documento:	510,61	0,00	
01/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000826/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.774,15	0,00	2.284,76
		Total do Documento:	1.774,15	0,00	
01/03/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023020001013\Ordem: 2023033154652	030.101	0,00	1.104,90	1.179,86
01/03/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023020001014\Ordem: 2023033154653	030.101	0,00	798,00	381,86
		Total do Documento:	0,00	1.902,90	
01/03/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023020000988\Ordem: 2023033155040	030.102	0,00	325,74	56,12
		Total do Documento:	0,00	325,74	
01/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155196	063.459	0,00	11,50	44,62
		Total do Documento:	0,00	11,50	
01/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155196	107.125	0,00	41,40	3,22
		Total do Documento:	0,00	41,40	
01/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155196	199.970	0,00	3,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	3,22	
02/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000827/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	11.729,35	0,00	11.729,35
		Total do Documento:	11.729,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 8231	1972	0,00	11.637,35	92,00
Total do Documento:			0,00	11.637,35	
02/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155197	107.125	0,00	92,00	0,00
03/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000828/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.472,82	0,00	1.472,82
Total do Documento:			1.472,82	92,00	
03/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 8232	1972	0,00	1.403,82	69,00
Total do Documento:			0,00	1.403,82	
03/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155198	107.125	0,00	69,00	0,00
06/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000829/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	916,56	0,00	916,56
Total do Documento:			916,56	69,00	
06/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 8233	1972	0,00	652,48	264,08
Total do Documento:			0,00	652,48	
06/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023030001359\Ordem: 2023033154740	030.601	0,00	139,86	124,22
Total do Documento:			0,00	139,86	
06/03/2023	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2023030001418\Ordem: 2023033154742	030.602	0,00	96,62	27,60
Total do Documento:			0,00	96,62	
06/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155199	107.125	0,00	27,60	0,00
Total do Documento:			0,00	27,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 8234	1972	65.050,86	0,00	65.050,86
Total do Documento:			65.050,86	0,00	
07/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000830/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	3.631,67	0,00	68.682,53
Total do Documento:			3.631,67	0,00	
07/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 8207	015.310	0,00	63.141,93	5.540,60
Total do Documento:			0,00	63.141,93	
07/03/2023	Pago a: AGROFLORES NACIONAL EIRELI\Emp.: 2023030001479\Ordem: 2023033154741	004.527	0,00	5.490,00	50,60
Total do Documento:			0,00	5.490,00	
07/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155200	107.125	0,00	50,60	0,00
08/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000831/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	7.664,14	0,00	7.664,14
Total do Documento:			7.664,14	50,60	
08/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 8235	1972	0,00	1.769,40	5.894,74
Total do Documento:			0,00	1.769,40	
08/03/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023020001235\Ordem: 2023033154751	028.541	0,00	3.360,00	2.534,74
Total do Documento:			0,00	3.360,00	
08/03/2023	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2023030001625\Ordem: 2023033154862	030.801	0,00	90,04	2.444,70
Total do Documento:			0,00	90,04	
08/03/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023030001534\Ordem: 2023033154753	030.802	0,00	30,00	2.414,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	30,00	
08/03/2023	Pago a: LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA\Emp.: 2023020000754\Ordem: 2023033154752	030.803	0,00	2.325,00	89,70
		Total do Documento:	0,00	2.325,00	
08/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155201	107.125	0,00	78,20	11,50
		Total do Documento:	0,00	78,20	
08/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155201	122.422	0,00	11,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
09/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 8236	1972	18.414,78	0,00	18.414,78
		Total do Documento:	18.414,78	0,00	
09/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000832/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	5.002,68	0,00	23.417,46
		Total do Documento:	5.002,68	0,00	
09/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 8202	022.750	0,00	512,96	22.904,50
		Total do Documento:	0,00	512,96	
09/03/2023	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA\Emp.: 2023010000548\Ordem: 2023033154870	012.522	0,00	2.100,00	20.804,50
		Total do Documento:	0,00	2.100,00	
09/03/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023010000056\Ordem: 2023033154861	020.719	0,00	4.750,00	16.054,50
		Total do Documento:	0,00	4.750,00	
09/03/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023020001015\Ordem: 2023033154864	030.901	0,00	179,52	15.874,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023020001016\Ordem: 2023033154865	030.901	0,00	179,52	15.695,46
09/03/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023020001017\Ordem: 2023033154866	030.901	0,00	252,96	15.442,50
09/03/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023020001018\Ordem: 2023033154867	030.901	0,00	163,20	15.279,30
Total do Documento:			0,00	775,20	
09/03/2023	Pago a: E DA S SANTANA E DA S SANTANA POLICLINICA\Emp.: 2023030001608\Ordem: 2023033154869	032.403	0,00	15.000,00	279,30
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
09/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155202	107.125	0,00	23,00	256,30
Total do Documento:			0,00	23,00	
09/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155202	127.356	0,00	11,50	244,80
Total do Documento:			0,00	11,50	
09/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2684	022.451	0,00	244,80	0,00
Total do Documento:			0,00	244,80	
10/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000833/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	8.670,69	0,00	8.670,69
Total do Documento:			8.670,69	0,00	
10/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 8237	1972	0,00	7.511,27	1.159,42
Total do Documento:			0,00	7.511,27	
10/03/2023	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2023030001680\Ordem: 2023033154932	025.980	0,00	400,00	759,42
Total do Documento:			0,00	400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2023	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2023030001596\Ordem: 2023033154946	031.001	0,00	203,73	555,69
		Total do Documento:	0,00	203,73	
10/03/2023	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2023030001596\Ordem: 2023033154948	031.002	0,00	203,73	351,96
		Total do Documento:	0,00	203,73	
10/03/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023030001739\Ordem: 2023033155042	031.003	0,00	325,74	26,22
		Total do Documento:	0,00	325,74	
10/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155203	107.125	0,00	23,00	3,22
		Total do Documento:	0,00	23,00	
10/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155203	793.612	0,00	3,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	3,22	
13/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000838/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	13.917,98	0,00	13.917,98
		Total do Documento:	13.917,98	0,00	
13/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 8238	1972	0,00	13.545,77	372,21
		Total do Documento:	0,00	13.545,77	
13/03/2023	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2023030001704\Ordem: 2023033155032	031.301	0,00	353,81	18,40
		Total do Documento:	0,00	353,81	
13/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155204	107.125	0,00	18,40	0,00
14/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000843/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	100.965,16	0,00	100.965,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	100.965,16	18,40	
14/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 8466	1.972	0,00	100.443,20	521,96
		Total do Documento:	0,00	100.443,20	
14/03/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023030001767\Ordem: 2023033155188	031.401	0,00	359,60	162,36
		Total do Documento:	0,00	359,60	
14/03/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023030001736\Ordem: 2023033155063	031.402	0,00	30,00	132,36
		Total do Documento:	0,00	30,00	
14/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155430	066.769	0,00	3,56	128,80
		Total do Documento:	0,00	3,56	
14/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155430	107.125	0,00	128,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	128,80	
15/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000844/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.881,64	0,00	1.881,64
		Total do Documento:	1.881,64	128,80	
15/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 8467	1.972	0,00	1.817,24	64,40
		Total do Documento:	0,00	1.817,24	
15/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155431	107.125	0,00	64,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	64,40	
16/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 8468	1.972	218.063,12	0,00	218.063,12
		Total do Documento:	218.063,12	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000846/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	107.125	3.355,17	0,00	221.418,29
		Total do Documento:	3.355,17	0,00	
16/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 8262	015.310	0,00	20.000,00	201.418,29
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
16/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 8265	022.750	0,00	9.699,55	191.718,74
		Total do Documento:	0,00	9.699,55	
16/03/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023020000899\Ordem: 2023033155337	015.299	0,00	50.000,00	141.718,74
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
16/03/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023030001815\Ordem: 2023033155372	019.320	0,00	30.000,00	111.718,74
		Total do Documento:	0,00	30.000,00	
16/03/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023030001873\Ordem: 2023033155377	031.601	0,00	955,57	110.763,17
		Total do Documento:	0,00	955,57	
16/03/2023	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2023030001875\Ordem: 2023033155380	031.602	0,00	96,62	110.666,55
		Total do Documento:	0,00	96,62	
16/03/2023	Pago a: MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA \Emp.: 2023020000880\Ordem: 2023033155336	031.603	0,00	20.000,00	90.666,55
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
16/03/2023	Pago a: L A NASCIMENTO PRODUÇÕES ARTISTICAS ME\Emp.: 2023020000883\Ordem: 2023033155338	031.604	0,00	50.000,00	40.666,55
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023020000556\Ordem: 2023033155341	031.605	0,00	2.263,41	38.403,14
16/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023010000476\Ordem: 2023033155342	031.605	0,00	5.623,05	32.780,09
16/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023020000558\Ordem: 2023033155343	031.605	0,00	376,88	32.403,21
16/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023020000559\Ordem: 2023033155344	031.605	0,00	4.501,23	27.901,98
16/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023010000478\Ordem: 2023033155345	031.605	0,00	6.572,61	21.329,37
16/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023010000480\Ordem: 2023033155346	031.605	0,00	1.395,93	19.933,44
16/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023010000481\Ordem: 2023033155347	031.605	0,00	2.846,14	17.087,30
16/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023010000482\Ordem: 2023033155348	031.605	0,00	344,01	16.743,29
16/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023020000561\Ordem: 2023033155349	031.605	0,00	2.448,82	14.294,47
16/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023020000562\Ordem: 2023033155350	031.605	0,00	7.260,26	7.034,21
16/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023020000872\Ordem: 2023033155351	031.605	0,00	6.542,99	491,22
16/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023020000560\Ordem: 2023033155352	031.605	0,00	125,12	366,10
		Total do Documento:	0,00	40.300,45	
16/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155432	107.125	0,00	27,60	338,50
		Total do Documento:	0,00	27,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023030001871\Ordem: 2023033155376	111.055	0,00	304,00	34,50
Total do Documento:			0,00	304,00	
16/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155432	173.097	0,00	11,50	23,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
16/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155432	173.098	0,00	11,50	11,50
Total do Documento:			0,00	11,50	
16/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155432	173.099	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
17/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 12.165-7\Número: 8268	012.165	7.000,00	0,00	7.000,00
Total do Documento:			7.000,00	0,00	
17/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 8470	1.972	105.685,18	0,00	112.685,18
Total do Documento:			105.685,18	0,00	
17/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000849/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	993.125	2.865,42	0,00	115.550,60
Total do Documento:			2.865,42	0,00	
17/03/2023	Pago a: ERINALDO SOUZA DOS SANTOS\Emp.: 2023030001877\Ordem: 2023033155382	026.231	0,00	9.022,81	106.527,79
Total do Documento:			0,00	9.022,81	
17/03/2023	Pago a: MARCIA FELIPE A FENOMENAL SHOWS LTDA ME\Emp.: 2023030001768\Ordem: 2023033155365	031.701	0,00	90.000,00	16.527,79
Total do Documento:			0,00	90.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2023	Pago a: JAILTON CAMPOS MIRANDA\Emp.: 2023030001876\Ordem: 2023033155381	031.704	0,00	15.197,81	1.329,98
		Total do Documento:	0,00	15.197,81	
17/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155434	107.125	0,00	27,60	1.302,38
		Total do Documento:	0,00	27,60	
17/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155434	222.135	0,00	11,50	1.290,88
		Total do Documento:	0,00	11,50	
17/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155434	222.136	0,00	11,50	1.279,38
		Total do Documento:	0,00	11,50	
17/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000449	031.702	0,00	802,19	477,19
		Total do Documento:	0,00	802,19	
17/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000448	031.703	0,00	477,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	477,19	
20/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000850/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	427.125	2.150,25	0,00	2.150,25
		Total do Documento:	2.150,25	0,00	
20/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 8471	1.972	0,00	784,74	1.365,51
		Total do Documento:	0,00	784,74	
20/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023030001849\Ordem: 2023033155385	032.001	0,00	119,31	1.246,20
		Total do Documento:	0,00	119,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023030001855\Ordem: 2023033155386	032.002	0,00	172,24	1.073,96
		Total do Documento:	0,00	172,24	
20/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023030001837\Ordem: 2023033155388	032.003	0,00	658,30	415,66
		Total do Documento:	0,00	658,30	
20/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023030001836\Ordem: 2023033155387	032.004	0,00	378,86	36,80
		Total do Documento:	0,00	378,86	
20/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155435	107.125	0,00	36,80	0,00
21/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000851/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.244,91	0,00	2.244,91
		Total do Documento:	2.244,91	36,80	
21/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 11.318-2\Número: 8267	011.318	0,00	417,07	1.827,84
		Total do Documento:	0,00	417,07	
21/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 8472	1.972	0,00	736,14	1.091,70
		Total do Documento:	0,00	736,14	
21/03/2023	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2023030001639\Ordem: 2023033154945	032.101	0,00	130,30	961,40
		Total do Documento:	0,00	130,30	
21/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155549	107.125	0,00	23,00	938,40
		Total do Documento:	0,00	23,00	
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2649	022.451	0,00	938,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	938,40	
22/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 8473	1.972	2.608,57	0,00	2.608,57
		Total do Documento:	2.608,57	0,00	
22/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000852/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.251,46	0,00	3.860,03
		Total do Documento:	1.251,46	0,00	
22/03/2023	Pago a: MANOEL CICERO JANUARIO DA SILVA\Emp.: 2023030001953\Ordem: 2023033155497	009.347	0,00	600,00	3.260,03
		Total do Documento:	0,00	600,00	
22/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023030001941\Ordem: 2023033155493	032.201	0,00	127,13	3.132,90
		Total do Documento:	0,00	127,13	
22/03/2023	Pago a: CAMILA GUIMARAES DE ARAUJO\Emp.: 2023030001888\Ordem: 2023033155475	032.203	0,00	1.080,00	2.052,90
		Total do Documento:	0,00	1.080,00	
22/03/2023	Pago a: GILVAN FELIX DA SILVA\Emp.: 2023030001887\Ordem: 2023033155495	033.895	0,00	1.897,81	155,09
		Total do Documento:	0,00	1.897,81	
22/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155550	107.125	0,00	41,40	113,69
		Total do Documento:	0,00	41,40	
22/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155550	202.560	0,00	11,50	102,19
		Total do Documento:	0,00	11,50	
22/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000477	032.202	0,00	102,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	102,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 8474	1.972	1.529,90	0,00	1.529,90
Total do Documento:			1.529,90	0,00	
23/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000853/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	4.476,76	0,00	6.006,66
Total do Documento:			4.476,76	0,00	
23/03/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023030001879\Ordem: 2023033155498	032.301	0,00	2.780,35	3.226,31
23/03/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023030001880\Ordem: 2023033155499	032.301	0,00	1.638,00	1.588,31
Total do Documento:			0,00	4.418,35	
23/03/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023030001995\Ordem: 2023033155530	032.302	0,00	520,44	1.067,87
Total do Documento:			0,00	520,44	
23/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155551	107.125	0,00	46,00	1.021,87
Total do Documento:			0,00	46,00	
23/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155551	205.146	0,00	11,50	1.010,37
Total do Documento:			0,00	11,50	
23/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155551	205.147	0,00	11,50	998,87
Total do Documento:			0,00	11,50	
23/03/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023030001996\Ordem: 2023033155531	988.326	0,00	998,87	0,00
Total do Documento:			0,00	998,87	
24/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000855/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	80.401,76	0,00	80.401,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	80.401,76	0,00	
24/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 8475	1.972	0,00	22.293,60	58.108,16
		Total do Documento:	0,00	22.293,60	
24/03/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023030001764\Ordem: 2023033155536	028.541	0,00	13.921,91	44.186,25
		Total do Documento:	0,00	13.921,91	
24/03/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023030001951\Ordem: 2023033155533	032.401	0,00	1.261,99	42.924,26
24/03/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023030001952\Ordem: 2023033155534	032.401	0,00	798,00	42.126,26
		Total do Documento:	0,00	2.059,99	
24/03/2023	Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - EPP\Emp.: 2023030001882\Ordem: 2023033155535	032.402	0,00	1.800,00	40.326,26
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
24/03/2023	Pago a: ALBERTO QUINTELA TENÓRIO\Emp.: 2023030002033\Ordem: 2023033155614	032.403	0,00	6.000,00	34.326,26
24/03/2023	Pago a: ALBERTO QUINTELA TENÓRIO\Emp.: 2023030002033\Ordem: 2023033155615	032.403	0,00	3.000,00	31.326,26
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	
24/03/2023	Pago a: BRUNA HELLOISA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2023030001988\Ordem: 2023033155543	032.404	0,00	10.000,00	21.326,26
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
24/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156443	107.125	0,00	84,20	21.242,06
		Total do Documento:	0,00	84,20	
24/03/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023010000067\Ordem: 2023033155537	112.177	0,00	2.724,00	18.518,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023010000068\Ordem: 2023033155538	112.177	0,00	11,00	18.507,06
24/03/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023010000058\Ordem: 2023033155539	112.177	0,00	4.662,00	13.845,06
24/03/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023010000032\Ordem: 2023033155540	112.177	0,00	7.202,00	6.643,06
24/03/2023	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2023010000200\Ordem: 2023033155541	112.177	0,00	3.543,60	3.099,46
			Total do Documento:	0,00	18.142,60
24/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156443	269.474	0,00	11,50	3.087,96
			Total do Documento:	0,00	11,50
24/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156443	269.475	0,00	11,50	3.076,46
			Total do Documento:	0,00	11,50
24/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156443	269.476	0,00	11,50	3.064,96
			Total do Documento:	0,00	11,50
24/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156443	269.477	0,00	11,50	3.053,46
			Total do Documento:	0,00	11,50
24/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000617	014306	0,00	112,19	2.941,27
24/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000618	014306	0,00	112,19	2.829,08
24/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000619	014306	0,00	112,19	2.716,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000620	014306	0,00	112,19	2.604,70
Total do Documento:			0,00	448,76	
24/03/2023	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2023033155542	112.177	0,00	2.604,70	0,00
Total do Documento:			0,00	2.604,70	
27/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000856/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	023.125	3.488,30	0,00	3.488,30
Total do Documento:			3.488,30	0,00	
27/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 8476	1.972	0,00	3.460,70	27,60
Total do Documento:			0,00	3.460,70	
27/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155624	107.125	0,00	27,60	0,00
Total do Documento:			0,00	27,60	
28/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000857/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	1007.125	10.039,63	0,00	10.039,63
Total do Documento:			10.039,63	0,00	
28/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000858/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	477.243	6.672,39	0,00	16.712,02
Total do Documento:			6.672,39	0,00	
28/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 8477	1.972	0,00	13.885,89	2.826,13
Total do Documento:			0,00	13.885,89	
28/03/2023	Pago a: JOSE BENEVAL OLIVEIRA DE LIMA\Emp.: 2023030002063\Ordem: 2023033155696	008.894	0,00	1.100,00	1.726,13
Total do Documento:			0,00	1.100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2023	Pago a: CLEYSON FERNANDES SANTOS\Emp.: 2023030002064\Ordem: 2023033155697	029.605	0,00	1.000,00	726,13
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
28/03/2023	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2023030001596\Ordem: 2023033155802	032.801	0,00	105,15	620,98
Total do Documento:			0,00	105,15	
28/03/2023	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2023030001596\Ordem: 2023033155803	032.802	0,00	105,15	515,83
Total do Documento:			0,00	105,15	
28/03/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023030002108\Ordem: 2023033155722	032.803	0,00	231,44	284,39
Total do Documento:			0,00	231,44	
28/03/2023	Pago a: JOSE ROBERVAL RODRIGUES DOS SANTOS\Emp.: 2023030002062\Ordem: 2023033155648	032.804	0,00	252,00	32,39
Total do Documento:			0,00	252,00	
28/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156444	086.434	0,00	2,49	29,90
Total do Documento:			0,00	2,49	
28/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156444	107.125	0,00	18,40	11,50
Total do Documento:			0,00	18,40	
28/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156444	246.848	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
29/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000859/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.188,99	0,00	2.188,99
Total do Documento:			2.188,99	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 8478	1.972	0,00	2.106,19	82,80
Total do Documento:			0,00	2.106,19	
29/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023033156445	107.125	0,00	82,80	0,00
30/03/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023030000860/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	20.312,44	0,00	20.312,44
Total do Documento:			20.312,44	82,80	
30/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 8479	1.972	0,00	11.621,31	8.691,13
Total do Documento:			0,00	11.621,31	
30/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 8400	12165	0,00	600,00	8.091,13
30/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 16.393-7\Número: 8410	12165	0,00	145,00	7.946,13
Total do Documento:			0,00	745,00	
30/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023030002120\Ordem: 2023033155824	033.001	0,00	413,41	7.532,72
Total do Documento:			0,00	413,41	
30/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023030002120\Ordem: 2023033155825	033.002	0,00	413,41	7.119,31
Total do Documento:			0,00	413,41	
30/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023030002120\Ordem: 2023033155829	033.003	0,00	180,24	6.939,07
Total do Documento:			0,00	180,24	
30/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023030002120\Ordem: 2023033155830	033.004	0,00	220,31	6.718,76
Total do Documento:			0,00	220,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023030002120\Ordem: 2023033155831	033.005	0,00	168,13	6.550,63
		Total do Documento:	0,00	168,13	
30/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023030002120\Ordem: 2023033155826	033.006	0,00	413,41	6.137,22
		Total do Documento:	0,00	413,41	
30/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023030002120\Ordem: 2023033155827	033.007	0,00	413,41	5.723,81
		Total do Documento:	0,00	413,41	
30/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023030002120\Ordem: 2023033155828	033.008	0,00	413,41	5.310,40
		Total do Documento:	0,00	413,41	
30/03/2023	Pago a: JOSE ISABEL DA SILVA\Emp.: 2023030002191\Ordem: 2023033155859	033.010	0,00	1.137,81	4.172,59
		Total do Documento:	0,00	1.137,81	
30/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156446	107.125	0,00	87,40	4.085,19
		Total do Documento:	0,00	87,40	
30/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156446	302.246	0,00	11,50	4.073,69
		Total do Documento:	0,00	11,50	
30/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156446	302.247	0,00	11,50	4.062,19
		Total do Documento:	0,00	11,50	
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000542	033.011	0,00	62,19	4.000,00
		Total do Documento:	0,00	62,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2023	Restos a Pagar pago a: ASSOC.COM.DOS MOR.MINI E PEQ.PROD.RURAI S POV.MALHADINHA-ACB/Ordem: 2023033155721	012.884	0,00	4.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
Total de Registros: 195		Total:	715.937,34	715.937,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000680/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	52,22	0,00	52,22
		Total do Documento:	52,22	0,00	
01/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8252	1972	0,00	52,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	52,22	
02/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000681/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	492,32	0,00	492,32
		Total do Documento:	492,32	0,00	
02/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8253	1972	0,00	492,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	492,32	
03/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000682/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	5,17	0,00	5,17
		Total do Documento:	5,17	0,00	
03/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8254	1972	0,00	5,17	0,00
		Total do Documento:	0,00	5,17	
06/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000683/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	50,86	0,00	50,86
		Total do Documento:	50,86	0,00	
06/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8255	1972	0,00	50,86	0,00
		Total do Documento:	0,00	50,86	
07/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000684/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	20,40	0,00	20,40
		Total do Documento:	20,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8256	1972	0,00	20,40	0,00
08/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 8257	1972	15.387,27	0,00	15.387,27
Total do Documento:			15.387,27	20,40	
08/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000685/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	45,50	0,00	15.432,77
Total do Documento:			45,50	0,00	
08/03/2023	Pago a: MARGARETH CORTEZ DA COSTA\Emp.: 2023030001548\Ordem: 2023033154759	006.811	0,00	750,00	14.682,77
08/03/2023	Pago a: MARGARETH CORTEZ DA COSTA\Emp.: 2023030001547\Ordem: 2023033154760	006.811	0,00	3.999,90	10.682,87
Total do Documento:			0,00	4.749,90	
08/03/2023	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2023030001549\Ordem: 2023033155080	013.144	0,00	10.606,42	76,45
Total do Documento:			0,00	10.606,42	
08/03/2023	Pago a: MARCUS VINICIUS MELO SAMPAIO\Emp.: 2023030001546\Ordem: 2023033155081	030.954	0,00	76,45	0,00
Total do Documento:			0,00	76,45	
09/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000686/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	51,74	0,00	51,74
Total do Documento:			51,74	0,00	
09/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8258	1972	0,00	51,74	0,00
Total do Documento:			0,00	51,74	
10/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000687/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	20,00	0,00	20,00
Total do Documento:			20,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8259	1972	0,00	20,00	0,00
13/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 8260	1972	16.995,00	0,00	16.995,00
Total do Documento:			16.995,00	20,00	
13/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000688/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	5,00	0,00	17.000,00
Total do Documento:			5,00	0,00	
13/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 15.082-7\Número: 8200	015.082	0,00	17.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	17.000,00	
14/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000689/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	86,98	0,00	86,98
Total do Documento:			86,98	0,00	
14/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8433	1972	0,00	86,98	0,00
Total do Documento:			0,00	86,98	
15/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000690/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	435,29	0,00	435,29
Total do Documento:			435,29	0,00	
15/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8434	1972	0,00	435,29	0,00
Total do Documento:			0,00	435,29	
16/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000691/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	1.209,10	0,00	1.209,10
Total do Documento:			1.209,10	0,00	
16/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8435	1972	0,00	1.209,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.209,10	
17/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000730/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	28,43	0,00	28,43
		Total do Documento:	28,43	0,00	
17/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8436	1972	0,00	28,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	28,43	
20/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000731/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	40,41	0,00	40,41
		Total do Documento:	40,41	0,00	
20/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8437	1972	0,00	40,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	40,41	
21/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000732/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	2.292,34	0,00	2.292,34
		Total do Documento:	2.292,34	0,00	
21/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8438	1972	0,00	2.292,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.292,34	
22/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000733/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	10.673,27	0,00	10.673,27
		Total do Documento:	10.673,27	0,00	
22/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8439	1972	0,00	10.673,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.673,27	
23/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000734/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	2.953,31	0,00	2.953,31
		Total do Documento:	2.953,31	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8440	1972	0,00	2.953,31	0,00
Total do Documento:			0,00	2.953,31	
24/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000794/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	297,50	0,00	297,50
Total do Documento:			297,50	0,00	
24/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8441	1972	0,00	297,50	0,00
Total do Documento:			0,00	297,50	
27/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000795/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	382,89	0,00	382,89
Total do Documento:			382,89	0,00	
27/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8442	1972	0,00	382,89	0,00
Total do Documento:			0,00	382,89	
28/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000798/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	303,85	0,00	303,85
Total do Documento:			303,85	0,00	
28/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8443	1972	0,00	303,85	0,00
Total do Documento:			0,00	303,85	
29/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000799/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	23,55	0,00	23,55
Total do Documento:			23,55	0,00	
29/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8444	1972	0,00	23,55	0,00
Total do Documento:			0,00	23,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000800/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	1.221,57	0,00	1.221,57
Total do Documento:			1.221,57	0,00	
30/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8445	1972	0,00	1.221,57	0,00
Total de Registros: 49		Total:	53.073,97	53.073,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 8223	1972	20.011,50	0,00	20.011,50
		Total do Documento:	20.011,50	1.221,57	
01/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155071	063.460	0,00	11,50	20.000,00
		Total do Documento:	0,00	11,50	
01/03/2023	Restos a Pagar pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA/Ordem: 2023033154647	030.101	0,00	20.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
02/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	2.336,96	0,00	2.336,96
		Total do Documento:	2.336,96	0,00	
02/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 8222	1972	0,00	2.336,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.336,96	
03/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
03/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 8224	1972	0,00	1.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
07/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	225,00	0,00	225,00
		Total do Documento:	225,00	0,00	
07/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 8225	1972	0,00	225,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 8226	1972	18.761,50	0,00	18.761,50
Total do Documento:			18.761,50	225,00	
08/03/2023	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2023020000801\Ordem: 2023033154757	030.801	0,00	18.750,00	11,50
Total do Documento:			0,00	18.750,00	
08/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155072	122.423	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
09/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	593,45	0,00	593,45
Total do Documento:			593,45	0,00	
09/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 8227	1972	0,00	593,45	0,00
10/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 8228	1972	1.329,90	0,00	1.329,90
Total do Documento:			1.329,90	593,45	
10/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	680,00	0,00	2.009,90
Total do Documento:			680,00	0,00	
10/03/2023	Pago a: GECILDA DAS CHAGAS DE LIMA 07262013408\Emp.: 2023030001683\Ordem: 2023033154936	031.001	0,00	1.000,00	1.009,90
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
10/03/2023	Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2023020000804\Ordem: 2023033154937	034.871	0,00	1.000,00	9,90
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
10/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155073	793.613	0,00	9,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	9,90	
13/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 15.082-7\Número: 8200	015.082	17.000,00	0,00	17.000,00
		Total do Documento:	17.000,00	0,00	
13/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 8229	1972	0,00	17.000,00	0,00
14/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 8447	1972	1.041,50	0,00	1.041,50
		Total do Documento:	1.041,50	17.000,00	
14/03/2023	Pago a: JOSE CELSO MARCOLINO DA SILVA \Emp.: 2023030001761\Ordem: 2023033155070	031.401	0,00	501,31	540,19
		Total do Documento:	0,00	501,31	
14/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155436	161.963	0,00	11,50	528,69
		Total do Documento:	0,00	11,50	
14/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023030000439	031.402	0,00	28,69	500,00
		Total do Documento:	0,00	28,69	
14/03/2023	Restos a Pagar pago a: MARIA GEANE DOS SANTOS SILVA\Ordem: 2023033155062	123.608	0,00	500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
15/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	774,87	0,00	774,87
		Total do Documento:	774,87	0,00	
15/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 8448	1972	0,00	774,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	774,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	25,18	0,00	25,18
Total do Documento:			25,18	0,00	
16/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 8449	1972	0,00	25,18	0,00
Total do Documento:			0,00	25,18	
16/03/2023	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA \Emp.: 2023030001878\Ordem: 2023033155383	031.701	0,00	100.000,00	-100.000,00
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
17/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 8450	1972	125.940,72	0,00	25.940,72
Total do Documento:			125.940,72	0,00	
17/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 12.165-7Número: 8268	012.165	0,00	7.000,00	18.940,72
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
17/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155437	222.137	0,00	11,50	18.929,22
Total do Documento:			0,00	11,50	
17/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155437	222.138	0,00	11,50	18.917,72
Total do Documento:			0,00	11,50	
17/03/2023	Restos a Pagar pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA /Ordem: 2023033155370	031.702	0,00	18.917,72	0,00
Total do Documento:			0,00	18.917,72	
20/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 8451	1972	149.900,67	0,00	149.900,67
Total do Documento:			149.900,67	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 8263	015.310	0,00	49.900,67	100.000,00
20/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 8264	015.310	0,00	70.000,00	30.000,00
Total do Documento:			0,00	119.900,67	
20/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 8266	022.750	0,00	30.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
21/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	2.994,23	0,00	2.994,23
21/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	3.204,33	0,00	6.198,56
21/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	749,22	0,00	6.947,78
21/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	66.181,40	0,00	73.129,18
21/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	71.522,75	0,00	144.651,93
21/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	1.675,68	0,00	146.327,61
21/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	1.817,82	0,00	148.145,43
21/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	104,28	0,00	148.249,71
21/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	113,39	0,00	148.363,10
21/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	10,90	0,00	148.374,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	10,90	0,00	148.384,90
21/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	3.600,94	0,00	151.985,84
21/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	3.600,94	0,00	155.586,78
21/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	8.533,36	0,00	164.120,14
21/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	REC	8.533,36	0,00	172.653,50
Total do Documento:			172.653,50	0,00	
21/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 8452	1972	0,00	170.214,22	2.439,28
Total do Documento:			0,00	170.214,22	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000471	032.101	0,00	2.439,28	0,00
Total do Documento:			0,00	2.439,28	
22/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 8453	1972	24.169,00	0,00	24.169,00
Total do Documento:			24.169,00	0,00	
22/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 8398	22750	0,00	24.169,00	0,00
Total do Documento:			0,00	24.169,00	
23/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 8420	15082	175.066,00	0,00	175.066,00
23/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 8421	15082	50.000,00	0,00	225.066,00
Total do Documento:			225.066,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000950/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	REC	137.909,35	0,00	362.975,35
23/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000951/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	75.000,00	0,00	437.975,35
Total do Documento:			212.909,35	0,00	
23/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 8454	1972	0,00	69.968,19	368.007,16
Total do Documento:			0,00	69.968,19	
23/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 8399	22750	0,00	1.250,32	366.756,84
Total do Documento:			0,00	1.250,32	
23/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023030002034\Ordem: 2023033155554	018.118	0,00	352,60	366.404,24
23/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023030002035\Ordem: 2023033155555	018.118	0,00	376,04	366.028,20
23/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023030002036\Ordem: 2023033155556	018.118	0,00	23,43	366.004,77
23/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023030002037\Ordem: 2023033155557	018.118	0,00	20,76	365.984,01
23/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023030002038\Ordem: 2023033155558	018.118	0,00	42,28	365.941,73
23/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023030002039\Ordem: 2023033155559	018.118	0,00	18,81	365.922,92
23/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023030002040\Ordem: 2023033155560	018.118	0,00	4,10	365.918,82
23/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023030002041\Ordem: 2023033155561	018.118	0,00	98,47	365.820,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023030002042\Ordem: 2023033155562	018.118	0,00	81,88	365.738,47
23/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023030002043\Ordem: 2023033155563	018.118	0,00	85,17	365.653,30
23/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023030002044\Ordem: 2023033155564	018.118	0,00	5,41	365.647,89
23/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023030002045\Ordem: 2023033155565	018.118	0,00	4,80	365.643,09
23/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023030002046\Ordem: 2023033155566	018.118	0,00	9,33	365.633,76
23/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023030002047\Ordem: 2023033155567	018.118	0,00	4,39	365.629,37
23/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023030002048\Ordem: 2023033155568	018.118	0,00	0,94	365.628,43
23/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023030002049\Ordem: 2023033155569	018.118	0,00	22,53	365.605,90
		Total do Documento:	0,00	1.150,94	
23/03/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001075\Ordem: 2023033155515	032.301	0,00	66,05	365.539,85
23/03/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001075\Ordem: 2023033155516	032.301	0,00	91,03	365.448,82
23/03/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001076\Ordem: 2023033155517	032.301	0,00	194,72	365.254,10
23/03/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001076\Ordem: 2023033155518	032.301	0,00	142,60	365.111,50
23/03/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001076\Ordem: 2023033155519	032.301	0,00	112,22	364.999,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001076\Ordem: 2023033155520	032.301	0,00	526,87	364.472,41
23/03/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001076\Ordem: 2023033155521	032.301	0,00	112,22	364.360,19
23/03/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001077\Ordem: 2023033155522	032.301	0,00	89,24	364.270,95
23/03/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001078\Ordem: 2023033155523	032.301	0,00	89,24	364.181,71
23/03/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001079\Ordem: 2023033155524	032.301	0,00	307,67	363.874,04
23/03/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001074\Ordem: 2023033155525	032.301	0,00	119,24	363.754,80
23/03/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001074\Ordem: 2023033155526	032.301	0,00	338,02	363.416,78
		Total do Documento:	0,00	2.189,12	
23/03/2023	Pago a: ORION CONSTRUTORA LTDA \Emp.: 2023030001878\Ordem: 2023033155500	032.302	0,00	169.537,17	193.879,61
		Total do Documento:	0,00	169.537,17	
23/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156440	205.148	0,00	11,50	193.868,11
		Total do Documento:	0,00	11,50	
23/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156440	205.149	0,00	11,50	193.856,61
		Total do Documento:	0,00	11,50	
23/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000504	018.118	0,00	14.765,35	179.091,26
23/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000505	018.118	0,00	15.746,80	163.344,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000506	018.118	0,00	981,04	162.363,42
23/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000507	018.118	0,00	869,30	161.494,12
23/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000508	018.118	0,00	1.770,41	159.723,71
23/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000509	018.118	0,00	787,47	158.936,24
23/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000510	018.118	0,00	171,86	158.764,38
23/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000511	018.118	0,00	4.123,53	154.640,85
23/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000512	018.118	0,00	14.963,97	139.676,88
23/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000513	018.118	0,00	15.564,91	124.111,97
23/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000514	018.118	0,00	988,20	123.123,77
23/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000515	018.118	0,00	876,94	122.246,83
23/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000516	018.118	0,00	1.704,44	120.542,39
23/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000517	018.118	0,00	801,67	119.740,72
23/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000518	018.118	0,00	171,86	119.568,86
23/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000519	018.118	0,00	4.117,69	115.451,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	78.405,44	
23/03/2023	Restos a Pagar pago a: J A T ALEXANDRE/Ordem: 2023033155510	032.303	0,00	50.000,00	65.451,17
		Total do Documento:	0,00	50.000,00	
23/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2652	022.451	0,00	13.599,95	51.851,22
		Total do Documento:	0,00	13.599,95	
23/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2651	025.614	0,00	51.851,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	51.851,22	
28/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7/Número: 8455	1972	5.528,83	0,00	5.528,83
		Total do Documento:	5.528,83	0,00	
28/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000530	032.801	0,00	5.528,83	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.528,83	
29/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7/Número: 8456	1972	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
29/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9/Número: 8351	15310	0,00	200.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
30/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7/Número: 8390	15082	200.000,00	0,00	200.000,00
30/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7/Número: 8393	15082	200.000,00	0,00	400.000,00
		Total do Documento:	400.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 8358	15310	0,00	100.000,00	300.000,00
30/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 8359	15310	0,00	100.000,00	200.000,00
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
30/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 8457	1972	0,00	200.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
Total de Registros: 124		Total:	1.579.947,93	1.579.947,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000679/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	DED	-6.168,12	0,00	-6.168,12
		Total do Documento:	-6.168,12	0,00	
10/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000675/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	18.504,38	0,00	12.336,26
10/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000676/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	1.542,03	0,00	13.878,29
10/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000677/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	6.168,12	0,00	20.046,41
10/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000678/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	4.626,09	0,00	24.672,50
		Total do Documento:	30.840,62	0,00	
10/03/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 22.750-1\Número: 8203	022.750	0,00	2.550,22	22.122,28
10/03/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 22.750-1\Número: 8204	022.750	0,00	1.600,00	20.522,28
		Total do Documento:	0,00	4.150,22	
10/03/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 8422	1972	0,00	14.930,81	5.591,47
		Total do Documento:	0,00	14.930,81	
10/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023033155192	000.850	0,00	246,72	5.344,75
		Total do Documento:	0,00	246,72	
10/03/2023	Pago a: LUIZ CARLOS SILVERIO DOS SANTOS11321745460\Emp.: 2023020000843\Ordem: 2023033154923	024.471	0,00	1.000,00	4.344,75
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2023	Pago a: FLAVIO LEITE SILVA\Emp.: 2023030001738\Ordem: 2023033155041	025.652	0,00	3.333,25	1.011,50
Total do Documento:			0,00	3.333,25	
10/03/2023	Pago a: JOSE JEFFERSON VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2023030001682\Ordem: 2023033154935	027.394	0,00	947,81	63,69
Total do Documento:			0,00	947,81	
10/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156436	218.995	0,00	11,50	52,19
Total do Documento:			0,00	11,50	
10/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000405	031.001	0,00	52,19	0,00
Total do Documento:			0,00	52,19	
13/03/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 8423	1972	7.611,50	0,00	7.611,50
Total do Documento:			7.611,50	0,00	
13/03/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023030001725\Ordem: 2023033155034	031.301	0,00	1.600,00	6.011,50
13/03/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023030001726\Ordem: 2023033155035	031.301	0,00	3.000,00	3.011,50
13/03/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023030001727\Ordem: 2023033155036	031.301	0,00	3.000,00	11,50
Total do Documento:			0,00	7.600,00	
13/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156437	071.864	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
15/03/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 8424	1972	511,50	0,00	511,50
Total do Documento:			511,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2023	Pago a: SIMONE MARIA VIEIRA ROCHA\Emp.: 2023030001769\Ordem: 2023033155190	031.501	0,00	472,81	38,69
Total do Documento:			0,00	472,81	
15/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156438	203.397	0,00	11,50	27,19
Total do Documento:			0,00	11,50	
15/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000443	031.502	0,00	27,19	0,00
Total do Documento:			0,00	27,19	
17/03/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8/Número: 8425	1972	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
17/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2710	025614	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
20/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000727/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	DED	-12,37	0,00	-12,37
Total do Documento:			-12,37	0,00	
20/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000723/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	37,12	0,00	24,75
20/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000724/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	3,09	0,00	27,84
20/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000725/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	12,37	0,00	40,21
20/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000726/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	9,28	0,00	49,49
Total do Documento:			61,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 8426	1972	0,00	49,00	0,49
Total do Documento:			0,00	49,00	
20/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023033155379	000.850	0,00	0,49	0,00
Total do Documento:			0,00	0,49	
23/03/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 8427	1972	949,90	0,00	949,90
Total do Documento:			949,90	0,00	
23/03/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023030001923\Ordem: 2023033155505	032.301	0,00	220,32	729,58
23/03/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023030001924\Ordem: 2023033155506	032.301	0,00	220,32	509,26
23/03/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023030001925\Ordem: 2023033155507	032.301	0,00	293,76	215,50
23/03/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023030001926\Ordem: 2023033155508	032.301	0,00	204,00	11,50
Total do Documento:			0,00	938,40	
23/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156439	205.150	0,00	11,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11,50	
Total de Registros: 38		Total:	38.794,89	38.794,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8211	1972	473.529,83	0,00	473.529,83
		Total do Documento:	473.529,83	0,00	
01/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8210	70	5,35	0,00	473.535,18
		Total do Documento:	5,35	0,00	
01/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8201	022.750	0,00	19.197,30	454.337,88
		Total do Documento:	0,00	19.197,30	
01/03/2023	Pago a: MARIA MARCIA DOS SANTOS VIEIRA\Emp.: 2023020000624\Ordem: 2023033154654	005.431	0,00	3.001,21	451.336,67
		Total do Documento:	0,00	3.001,21	
01/03/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023010000056\Ordem: 2023033154649	020.719	0,00	8.845,75	442.490,92
		Total do Documento:	0,00	8.845,75	
01/03/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023020001235\Ordem: 2023033154651	028.541	0,00	15.511,52	426.979,40
		Total do Documento:	0,00	15.511,52	
01/03/2023	Pago a: WL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023020000649\Ordem: 2023033154648	028.948	0,00	69.728,31	357.251,09
		Total do Documento:	0,00	69.728,31	
01/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023020001256\Ordem: 2023033154633	030.969	0,00	29.120,80	328.130,29
01/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023020001257\Ordem: 2023033154634	030.969	0,00	14.341,46	313.788,83
01/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023020001258\Ordem: 2023033154635	030.969	0,00	60.836,84	252.951,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023020001259\Ordem: 2023033154636	030.969	0,00	5.163,78	247.788,21
01/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023020001260\Ordem: 2023033154637	030.969	0,00	95.009,77	152.778,44
01/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023020001261\Ordem: 2023033154638	030.969	0,00	4.542,56	148.235,88
01/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023020001262\Ordem: 2023033154639	030.969	0,00	12.693,36	135.542,52
		Total do Documento:	0,00	221.708,57	
01/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000331	030.101	0,00	29,28	135.513,24
		Total do Documento:	0,00	29,28	
01/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000359	030.102	0,00	166,19	135.347,05
		Total do Documento:	0,00	166,19	
01/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000360	030.103	0,00	112,60	135.234,45
		Total do Documento:	0,00	112,60	
01/03/2023	Restos a Pagar pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP/Ordem: 2023033154650	020.719	0,00	254,25	134.980,20
		Total do Documento:	0,00	254,25	
01/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2611	025.614	0,00	55.537,33	79.442,87
		Total do Documento:	0,00	55.537,33	
01/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2612	028.481	0,00	65.813,41	13.629,46
		Total do Documento:	0,00	65.813,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2627	030.969	0,00	13.629,46	0,00
Total do Documento:			0,00	13.629,46	
02/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 8209	1972	10.483,86	0,00	10.483,86
Total do Documento:			10.483,86	0,00	
02/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 8208	70	2,62	0,00	10.486,48
Total do Documento:			2,62	0,00	
02/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000712/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	1.958,10	0,00	12.444,58
Total do Documento:			1.958,10	0,00	
02/03/2023	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2023033154655	112.177	0,00	572,20	11.872,38
02/03/2023	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2023033154656	112.177	0,00	451,30	11.421,08
02/03/2023	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2023033154657	112.177	0,00	1.114,40	10.306,68
02/03/2023	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2023033154658	112.177	0,00	8.229,80	2.076,88
02/03/2023	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2023033154659	112.177	0,00	1.632,30	444,58
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
02/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2613	025.614	0,00	444,58	0,00
Total do Documento:			0,00	444,58	
03/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 8213	1972	72.901,15	0,00	72.901,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	72.901,15	0,00	
03/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8212	70	2,62	0,00	72.903,77
		Total do Documento:	2,62	0,00	
03/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155086	012.787	0,00	3.626,97	69.276,80
		Total do Documento:	0,00	3.626,97	
03/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023010000483\Ordem: 2023033154684	030.301	0,00	1.370,08	67.906,72
03/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023020000556\Ordem: 2023033154685	030.301	0,00	1.956,90	65.949,82
		Total do Documento:	0,00	3.326,98	
03/03/2023	Pago a: S M S INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI\Emp.: 2023020000702\Ordem: 2023033154672	030.302	0,00	22.500,00	43.449,82
		Total do Documento:	0,00	22.500,00	
03/03/2023	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2023010000429\Ordem: 2023033154747	030.305	0,00	2.728,00	40.721,82
		Total do Documento:	0,00	2.728,00	
03/03/2023	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2023010000442\Ordem: 2023033154722	030.306	0,00	3.200,00	37.521,82
		Total do Documento:	0,00	3.200,00	
03/03/2023	Pago a: JOSE ELVON DOS SANTOS\Emp.: 2023030001301\Ordem: 2023033154725	030.307	0,00	1.900,00	35.621,82
		Total do Documento:	0,00	1.900,00	
03/03/2023	Pago a: KAROLAYNE PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2023020000918\Ordem: 2023033154700	030.308	0,00	5.000,00	30.621,82
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155087	129.407	0,00	11,50	30.610,32
		Total do Documento:	0,00	11,50	
03/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155087	129.408	0,00	11,50	30.598,82
		Total do Documento:	0,00	11,50	
03/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155087	129.409	0,00	11,50	30.587,32
		Total do Documento:	0,00	11,50	
03/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155087	129.410	0,00	11,50	30.575,82
		Total do Documento:	0,00	11,50	
03/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155087	129.411	0,00	11,50	30.564,32
		Total do Documento:	0,00	11,50	
03/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155087	129.412	0,00	11,50	30.552,82
		Total do Documento:	0,00	11,50	
03/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000365	030.304	0,00	1.787,91	28.764,91
		Total do Documento:	0,00	1.787,91	
03/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000444	30.303	0,00	727,89	28.037,02
		Total do Documento:	0,00	727,89	
03/03/2023	Restos a Pagar pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME/Ordem: 2023033154677	030.301	0,00	584,99	27.452,03
03/03/2023	Restos a Pagar pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME/Ordem: 2023033154678	030.301	0,00	3.286,95	24.165,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2023	Restos a Pagar pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME/Ordem: 2023033154679	030.301	0,00	719,39	23.445,69
03/03/2023	Restos a Pagar pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME/Ordem: 2023033154680	030.301	0,00	2.820,00	20.625,69
03/03/2023	Restos a Pagar pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME/Ordem: 2023033154681	030.301	0,00	7.028,86	13.596,83
03/03/2023	Restos a Pagar pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME/Ordem: 2023033154682	030.301	0,00	2.750,51	10.846,32
03/03/2023	Restos a Pagar pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME/Ordem: 2023033154683	030.301	0,00	9.482,32	1.364,00
Total do Documento:			0,00	26.673,02	
03/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2614	022.451	0,00	1.364,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.364,00	
07/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\nNúmero: 8207	015.310	63.141,93	0,00	63.141,93
Total do Documento:			63.141,93	0,00	
07/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\nNúmero: 8214	1972	0,00	62.541,93	600,00
Total do Documento:			0,00	62.541,93	
07/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030001537\Ordem: 2023033154891	012.787	0,00	600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	600,00	
08/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 8216	1972	24.894,99	0,00	24.894,99
Total do Documento:			24.894,99	0,00	
08/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 8215	70	8,01	0,00	24.903,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	8,01	0,00	
08/03/2023	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2023033154749	112.177	0,00	9.903,00	15.000,00
		Total do Documento:	0,00	9.903,00	
08/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2615	022.451	0,00	15.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
09/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 8218	1972	101.194,50	0,00	101.194,50
		Total do Documento:	101.194,50	0,00	
09/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 8217	70	2,63	0,00	101.197,13
		Total do Documento:	2,63	0,00	
09/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030001603\Ordem: 2023033154879	012.787	0,00	2.347,64	98.849,49
09/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030001604\Ordem: 2023033154880	012.787	0,00	3.255,00	95.594,49
09/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030001605\Ordem: 2023033154881	012.787	0,00	7.979,42	87.615,07
09/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030001606\Ordem: 2023033154882	012.787	0,00	5.487,90	82.127,17
09/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030001607\Ordem: 2023033154883	012.787	0,00	2.523,28	79.603,89
09/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030001609\Ordem: 2023033154884	012.787	0,00	2.743,15	76.860,74
09/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030001610\Ordem: 2023033154885	012.787	0,00	4.914,41	71.946,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030001611\Ordem: 2023033154887	012.787	0,00	1.448,47	70.497,86
09/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030001612\Ordem: 2023033154888	012.787	0,00	1.448,47	69.049,39
09/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030001613\Ordem: 2023033154889	012.787	0,00	1.431,15	67.618,24
Total do Documento:			0,00	33.578,89	
09/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030001540\Ordem: 2023033154892	551.787	0,00	3.385,20	64.233,04
Total do Documento:			0,00	3.385,20	
09/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2616	022.451	0,00	4.028,74	60.204,30
Total do Documento:			0,00	4.028,74	
09/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2617	025.614	0,00	26.792,22	33.412,08
09/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2618	025.614	0,00	5.761,11	27.650,97
Total do Documento:			0,00	32.553,33	
09/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2619	028.481	0,00	27.650,97	0,00
Total do Documento:			0,00	27.650,97	
10/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000674/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-267.595,06	0,00	-267.595,06
Total do Documento:			-267.595,06	0,00	
10/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000714/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	802.785,21	0,00	535.190,15
10/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000715/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	66.898,77	0,00	602.088,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000716/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	267.595,06	0,00	869.683,98
10/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000717/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	200.696,30	0,00	1.070.380,28
Total do Documento:			1.337.975,34	0,00	
10/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8205	022.750	0,00	56.640,00	1.013.740,28
10/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8206	022.750	0,00	198,05	1.013.542,23
Total do Documento:			0,00	56.838,05	
10/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 8219	1972	0,00	250.645,37	762.896,86
Total do Documento:			0,00	250.645,37	
10/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023033155193	000.085	0,00	4.480,36	758.416,50
Total do Documento:			0,00	4.480,36	
10/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023033155191	000.850	0,00	13.379,74	745.036,76
Total do Documento:			0,00	13.379,74	
10/03/2023	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2023010000042\Ordem: 2023033155006	008.843	0,00	1.000,00	744.036,76
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
10/03/2023	Pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO\Emp.: 2023010000040\Ordem: 2023033155013	012.263	0,00	1.212,00	742.824,76
Total do Documento:			0,00	1.212,00	
10/03/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023033155075	013.374	0,00	3.746,33	739.078,43
Total do Documento:			0,00	3.746,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2023	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2023010000041\Ordem: 2023033154988	015.089	0,00	1.000,00	738.078,43
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
10/03/2023	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2023010000043\Ordem: 2023033155008	015.404	0,00	1.200,00	736.878,43
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
10/03/2023	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2023010000039\Ordem: 2023033155011	016.144	0,00	600,00	736.278,43
Total do Documento:			0,00	600,00	
10/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000022\Ordem: 2023033154971	018.118	0,00	110.304,45	625.973,98
10/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000023\Ordem: 2023033154972	018.118	0,00	102.501,43	523.472,55
10/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000024\Ordem: 2023033154974	018.118	0,00	8.694,31	514.778,24
10/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000025\Ordem: 2023033154975	018.118	0,00	12.813,90	501.964,34
10/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000026\Ordem: 2023033154977	018.118	0,00	3.526,51	498.437,83
10/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000027\Ordem: 2023033154978	018.118	0,00	6.368,66	492.069,17
10/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000028\Ordem: 2023033154979	018.118	0,00	62.357,73	429.711,44
10/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000029\Ordem: 2023033154980	018.118	0,00	6.178,20	423.533,24
10/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000030\Ordem: 2023033154981	018.118	0,00	3.610,14	419.923,10
Total do Documento:			0,00	316.355,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2023	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2023010000051\Ordem: 2023033154999	018.229	0,00	1.500,00	418.423,10
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/03/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023030001677\Ordem: 2023033154929	019.105	0,00	2.880,00	415.543,10
		Total do Documento:	0,00	2.880,00	
10/03/2023	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA IIEmp.: 2023020000622\Ordem: 2023033154912	025.823	0,00	2.337,49	413.205,61
		Total do Documento:	0,00	2.337,49	
10/03/2023	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2023010000046\Ordem: 2023033155009	027.651	0,00	1.500,00	411.705,61
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/03/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023020001235\Ordem: 2023033154913	028.541	0,00	11.223,28	400.482,33
		Total do Documento:	0,00	11.223,28	
10/03/2023	Pago a: J S DOS SANTOS E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023020000898\Ordem: 2023033154908	030.538	0,00	5.770,00	394.712,33
		Total do Documento:	0,00	5.770,00	
10/03/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000639\Ordem: 2023033154989	031.001	0,00	10.200,00	384.512,33
10/03/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000639\Ordem: 2023033154990	031.001	0,00	4.640,00	379.872,33
10/03/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000640\Ordem: 2023033154991	031.001	0,00	5.100,00	374.772,33
10/03/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000641\Ordem: 2023033154992	031.001	0,00	2.590,00	372.182,33
10/03/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000642\Ordem: 2023033154993	031.001	0,00	2.590,00	369.592,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000643\Ordem: 2023033154994	031.001	0,00	45.912,41	323.679,92
10/03/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000644\Ordem: 2023033154995	031.001	0,00	106.565,60	217.114,32
10/03/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023030001535\Ordem: 2023033154997	031.001	0,00	1.936,77	215.177,55
Total do Documento:			0,00	179.534,78	
10/03/2023	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2023010000050\Ordem: 2023033154984	031.002	0,00	500,00	214.677,55
Total do Documento:			0,00	500,00	
10/03/2023	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2023020001156\Ordem: 2023033154910	031.006	0,00	12.000,00	202.677,55
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
10/03/2023	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/\Emp.: 2023020000637\Ordem: 2023033154909	031.007	0,00	31.488,95	171.188,60
Total do Documento:			0,00	31.488,95	
10/03/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/\Emp.: 2023030001640\Ordem: 2023033154949	031.011	0,00	126,05	171.062,55
Total do Documento:			0,00	126,05	
10/03/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/\Emp.: 2023030001641\Ordem: 2023033154950	031.012	0,00	141,48	170.921,07
Total do Documento:			0,00	141,48	
10/03/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/\Emp.: 2023030001642\Ordem: 2023033154953	031.013	0,00	106,71	170.814,36
Total do Documento:			0,00	106,71	
10/03/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/\Emp.: 2023030001641\Ordem: 2023033154951	031.014	0,00	85,17	170.729,19
Total do Documento:			0,00	85,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023030001641\Ordem: 2023033154952	031.015	0,00	264,70	170.464,49
		Total do Documento:	0,00	264,70	
10/03/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023030001643\Ordem: 2023033154955	031.016	0,00	124,73	170.339,76
		Total do Documento:	0,00	124,73	
10/03/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023030001644\Ordem: 2023033154956	031.017	0,00	87,17	170.252,59
		Total do Documento:	0,00	87,17	
10/03/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023030001645\Ordem: 2023033154957	031.018	0,00	183,51	170.069,08
		Total do Documento:	0,00	183,51	
10/03/2023	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023020000623\Ordem: 2023033154970	031.019	0,00	18.600,00	151.469,08
		Total do Documento:	0,00	18.600,00	
10/03/2023	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2023020000721\Ordem: 2023033154933	031.021	0,00	2.500,00	148.969,08
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
10/03/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023030001665\Ordem: 2023033154928	031.022	0,00	390,00	148.579,08
		Total do Documento:	0,00	390,00	
10/03/2023	Pago a: DORGIVAL MARCOLINO DA SILVA\Emp.: 2023030001706\Ordem: 2023033154966	031.023	0,00	1.004,81	147.574,27
		Total do Documento:	0,00	1.004,81	
10/03/2023	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2023010000049\Ordem: 2023033154986	031.412	0,00	3.500,00	144.074,27
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2023	Pago a: JOAO PAULO MESSIAS DOS SANTOS\Emp.: 2023030001681\Ordem: 2023033154934	035.559	0,00	2.002,31	142.071,96
		Total do Documento:	0,00	2.002,31	
10/03/2023	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2023010000052\Ordem: 2023033155005	035.948	0,00	1.600,00	140.471,96
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
10/03/2023	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2023010000044\Ordem: 2023033154985	046.718	0,00	800,00	139.671,96
		Total do Documento:	0,00	800,00	
10/03/2023	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2023010000018\Ordem: 2023033155074	048.955	0,00	1.338,00	138.333,96
		Total do Documento:	0,00	1.338,00	
10/03/2023	Pago a: POLITICA ALAGOANA\Emp.: 2023020000625\Ordem: 2023033154911	057.622	0,00	1.000,00	137.333,96
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/03/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000436\Ordem: 2023033154903	152.500	0,00	2.621,00	134.712,96
10/03/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000437\Ordem: 2023033154904	152.500	0,00	256,48	134.456,48
10/03/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000438\Ordem: 2023033154905	152.500	0,00	256,48	134.200,00
10/03/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000439\Ordem: 2023033154906	152.500	0,00	105,00	134.095,00
10/03/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000440\Ordem: 2023033154907	152.500	0,00	256,48	133.838,52
		Total do Documento:	0,00	3.495,44	
10/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155083	218.996	0,00	11,50	133.827,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155083	218.997	0,00	11,50	133.815,52
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155083	218.998	0,00	11,50	133.804,02
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155083	218.999	0,00	11,50	133.792,52
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155083	219.000	0,00	11,50	133.781,02
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155083	219.001	0,00	11,50	133.769,52
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155083	219.002	0,00	11,50	133.758,02
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155083	219.003	0,00	11,50	133.746,52
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155083	219.004	0,00	11,50	133.735,02
		Total do Documento:	0,00	11,50	
10/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155083	219.005	0,00	11,50	133.723,52
		Total do Documento:	0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155083	793.614	0,00	9,94	133.713,58
		Total do Documento:	0,00	9,94	
10/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000432	031.003	0,00	20.229,14	113.484,44
		Total do Documento:	0,00	20.229,14	
10/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000399	031.004	0,00	35,32	113.449,12
		Total do Documento:	0,00	35,32	
10/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000398	031.005	0,00	127,19	113.321,93
		Total do Documento:	0,00	127,19	
10/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000428	031.008	0,00	20.832,93	92.489,00
		Total do Documento:	0,00	20.832,93	
10/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000429	031.009	0,00	20.718,97	71.770,03
		Total do Documento:	0,00	20.718,97	
10/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000430	031.010	0,00	8.429,06	63.340,97
		Total do Documento:	0,00	8.429,06	
10/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000404	031.020	0,00	107,69	63.233,28
		Total do Documento:	0,00	107,69	
10/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000409	031.024	0,00	55,19	63.178,09
		Total do Documento:	0,00	55,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2620	022.451	0,00	900,00	62.278,09
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2621	022.451	0,00	307,42	61.970,67
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2622	022.451	0,00	512,96	61.457,71
Total do Documento:			0,00	1.720,38	
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2623	025.614	0,00	19.140,00	42.317,71
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2624	025.614	0,00	1.944,64	40.373,07
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2625	025.614	0,00	21.595,83	18.777,24
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2626	025.614	0,00	15.000,00	3.777,24
Total do Documento:			0,00	57.680,47	
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2605	031.008	0,00	1.721,71	2.055,53
Total do Documento:			0,00	1.721,71	
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2606	031.009	0,00	1.008,02	1.047,51
Total do Documento:			0,00	1.008,02	
10/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2607	031.010	0,00	1.047,51	0,00
Total do Documento:			0,00	1.047,51	
13/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9 \Número: 8221	1972	12.638,21	0,00	12.638,21
Total do Documento:			12.638,21	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 8220	70	5,29	0,00	12.643,50
Total do Documento:			5,29	0,00	
13/03/2023	Pago a: PEDRO CORTEZ DA SILVA JÚNIOR\Emp.: 2023030001687\Ordem: 2023033155028	015.243	0,00	1.540,90	11.102,60
Total do Documento:			0,00	1.540,90	
13/03/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023030001676\Ordem: 2023033155026	028.533	0,00	1.850,00	9.252,60
Total do Documento:			0,00	1.850,00	
13/03/2023	Pago a: FERNANDA LETICIA MESSIAS DA SILVA\Emp.: 2023030001690\Ordem: 2023033155025	031.034	0,00	3.797,81	5.454,79
Total do Documento:			0,00	3.797,81	
13/03/2023	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2023030001686\Ordem: 2023033155027	031.301	0,00	1.242,31	4.212,48
Total do Documento:			0,00	1.242,31	
13/03/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023030001685\Ordem: 2023033155029	032.488	0,00	3.850,00	362,48
Total do Documento:			0,00	3.850,00	
13/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155084	071.865	0,00	11,50	350,98
Total do Documento:			0,00	11,50	
13/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000434	031.302	0,00	202,19	148,79
Total do Documento:			0,00	202,19	
13/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000438	031.303	0,00	67,69	81,10
Total do Documento:			0,00	67,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000436	031.304	0,00	81,10	0,00
Total do Documento:			0,00	81,10	
14/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8284	1972	78.473,11	0,00	78.473,11
Total do Documento:			78.473,11	0,00	
14/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8283	70	2,64	0,00	78.475,75
Total do Documento:			2,64	0,00	
14/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030001759\Ordem: 2023033155085	012.787	0,00	1.431,15	77.044,60
Total do Documento:			0,00	1.431,15	
14/03/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023030001764\Ordem: 2023033155160	028.541	0,00	11.780,00	65.264,60
Total do Documento:			0,00	11.780,00	
14/03/2023	Pago a: WL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023030001702\Ordem: 2023033155069	028.948	0,00	35.000,00	30.264,60
Total do Documento:			0,00	35.000,00	
14/03/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023030001694\Ordem: 2023033155064	030.459	0,00	3.143,90	27.120,70
14/03/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023030001695\Ordem: 2023033155065	030.459	0,00	12.498,23	14.622,47
14/03/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023030001696\Ordem: 2023033155066	030.459	0,00	10.522,47	4.100,00
Total do Documento:			0,00	26.164,60	
14/03/2023	Pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO\Emp.: 2023030001300\Ordem: 2023033155067	030.801	0,00	2.000,00	2.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2023	Restos a Pagar pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO/Ordem: 2023033155068	030.801	0,00	2.100,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.100,00	
15/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8286	1972	31.973,21	0,00	31.973,21
		Total do Documento:	31.973,21	0,00	
15/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8285	70	2,68	0,00	31.975,89
		Total do Documento:	2,68	0,00	
15/03/2023	Pago a: MIRELLE AUGUSTA SILVA CORREIA\Emp.: 2023030001763\Ordem: 2023033155156	023.153	0,00	9.003,81	22.972,08
		Total do Documento:	0,00	9.003,81	
15/03/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIFUG\Emp.: 2023030001765\Ordem: 2023033155189	031.502	0,00	22.495,89	476,19
		Total do Documento:	0,00	22.495,89	
15/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000442	031.501	0,00	476,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	476,19	
16/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 8262	015.310	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
16/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8288	1972	11.455,47	0,00	31.455,47
		Total do Documento:	11.455,47	0,00	
16/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8287	70	2,67	0,00	31.458,14
		Total do Documento:	2,67	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023030001775\Ordem: 2023033155213	030.459	0,00	4.468,50	26.989,64
16/03/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023030001776\Ordem: 2023033155216	030.459	0,00	2.722,20	24.267,44
		Total do Documento:	0,00	7.190,70	
16/03/2023	Pago a: MEGB LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023020000878\Ordem: 2023033155208	031.601	0,00	20.000,00	4.267,44
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
16/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155428	173.100	0,00	11,50	4.255,94
		Total do Documento:	0,00	11,50	
16/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155428	173.101	0,00	11,50	4.244,44
		Total do Documento:	0,00	11,50	
16/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155428	173.102	0,00	11,50	4.232,94
		Total do Documento:	0,00	11,50	
16/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000445	031.604	0,00	112,94	4.120,00
		Total do Documento:	0,00	112,94	
16/03/2023	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME/Ordem: 2023033155209	031.602	0,00	1.760,00	2.360,00
16/03/2023	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME/Ordem: 2023033155210	031.602	0,00	2.360,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.120,00	
17/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8290	1972	2.099,40	0,00	2.099,40
		Total do Documento:	2.099,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 8289	70	2,66	0,00	2.102,06
Total do Documento:			2,66	0,00	
17/03/2023	Pago a: JULIANA BOTELHO SILVA DE VERÇOSA\Emp.: 2023030001792\Ordem: 2023033155371	053.625	0,00	2.102,06	0,00
Total do Documento:			0,00	2.102,06	
20/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9Número: 8263	015.310	49.900,67	0,00	49.900,67
20/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9Número: 8264	015.310	70.000,00	0,00	119.900,67
Total do Documento:			119.900,67	0,00	
20/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 8292	1972	4.490,32	0,00	124.390,99
Total do Documento:			4.490,32	0,00	
20/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 8291	70	2,64	0,00	124.393,63
Total do Documento:			2,64	0,00	
20/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000722/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-58.987,85	0,00	65.405,78
Total do Documento:			-58.987,85	0,00	
20/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000718/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	176.963,59	0,00	242.369,37
20/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000719/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	14.746,97	0,00	257.116,34
20/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000720/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	58.987,85	0,00	316.104,19
20/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000721/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	44.240,90	0,00	360.345,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	294.939,31	0,00	
20/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 202301000003\Ordem: 2023033155378	000.850	0,00	2.949,39	357.395,70
		Total do Documento:	0,00	2.949,39	
20/03/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023033155427	013.374	0,00	825,83	356.569,87
		Total do Documento:	0,00	825,83	
20/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030001908\Ordem: 2023033155389	032.001	0,00	5.410,40	351.159,47
		Total do Documento:	0,00	5.410,40	
20/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030001910\Ordem: 2023033155399	032.002	0,00	2.310,00	348.849,47
20/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030001911\Ordem: 2023033155400	032.002	0,00	2.058,42	346.791,05
20/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030001912\Ordem: 2023033155401	032.002	0,00	2.205,00	344.586,05
20/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030001913\Ordem: 2023033155402	032.002	0,00	1.470,00	343.116,05
20/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030001914\Ordem: 2023033155403	032.002	0,00	948,60	342.167,45
20/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030001915\Ordem: 2023033155404	032.002	0,00	2.460,18	339.707,27
20/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030001916\Ordem: 2023033155405	032.002	0,00	1.470,00	338.237,27
20/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030001917\Ordem: 2023033155406	032.002	0,00	378,00	337.859,27
20/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030001918\Ordem: 2023033155407	032.002	0,00	1.470,00	336.389,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030001919\Ordem: 2023033155408	032.002	0,00	735,00	335.654,27
20/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030001920\Ordem: 2023033155409	032.002	0,00	3.780,00	331.874,27
20/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030001921\Ordem: 2023033155410	032.002	0,00	3.150,00	328.724,27
20/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023030001922\Ordem: 2023033155411	032.002	0,00	1.744,44	326.979,83
20/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000338\Ordem: 2023033168048	032.002	0,00	2.202,24	324.777,59
Total do Documento:			0,00	26.381,88	
20/03/2023	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2023010000036\Ordem: 2023033155384	081.359	0,00	2.410,00	322.367,59
Total do Documento:			0,00	2.410,00	
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000450	032.001	0,00	2.975,72	319.391,87
Total do Documento:			0,00	2.975,72	
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000452	032.002	0,00	937,58	318.454,29
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000453	032.002	0,00	831,91	317.622,38
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000454	032.002	0,00	1.129,49	316.492,89
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000455	032.002	0,00	806,17	315.686,72
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000456	032.002	0,00	373,59	315.313,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000457	032.002	0,00	1.244,96	314.068,17
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000458	032.002	0,00	806,17	313.262,00
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000459	032.002	0,00	142,47	313.119,53
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000460	032.002	0,00	806,17	312.313,36
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000461	032.002	0,00	323,32	311.990,04
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000462	032.002	0,00	784,26	311.205,78
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000463	032.002	0,00	877,22	310.328,56
20/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000464	032.002	0,00	877,22	309.451,34
		Total do Documento:	0,00	9.940,53	
20/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2636	019.265	0,00	304.259,20	5.192,14
		Total do Documento:	0,00	304.259,20	
20/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2640	025.614	0,00	1.277,18	3.914,96
		Total do Documento:	0,00	1.277,18	
20/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2637	032.002	0,00	3.914,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.914,96	
21/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9/Número: 8296	015.310	166.000,00	0,00	166.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	166.000,00	0,00	
21/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 8293	1972	0,00	160.761,87	5.238,13
		Total do Documento:	0,00	160.761,87	
21/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033155502	203.865	0,00	11,50	5.226,63
		Total do Documento:	0,00	11,50	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023030000498	032.101	0,00	3.157,75	2.068,88
		Total do Documento:	0,00	3.157,75	
21/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023030000495	121.198	0,00	391,88	1.677,00
		Total do Documento:	0,00	391,88	
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2641	025.614	0,00	1.380,59	296,41
		Total do Documento:	0,00	1.380,59	
21/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2645	121.198	0,00	296,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	296,41	
22/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9\Número: 8298	015.310	39.723,09	0,00	39.723,09
		Total do Documento:	39.723,09	0,00	
22/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8295	1972	149.852,81	0,00	189.575,90
		Total do Documento:	149.852,81	0,00	
22/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8294	70	5,32	0,00	189.581,22
		Total do Documento:	5,32	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8297	022.750	0,00	24.349,00	165.232,22
Total do Documento:			0,00	24.349,00	
22/03/2023	Pago a: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA\Emp.: 2023010000528\Ordem: 2023033155467	000.464	0,00	10.865,00	154.367,22
Total do Documento:			0,00	10.865,00	
22/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000478	032.201	0,00	1.609,79	152.757,43
Total do Documento:			0,00	1.609,79	
22/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000497	114.405	0,00	1.958,32	150.799,11
Total do Documento:			0,00	1.958,32	
22/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000496	205.612	0,00	89.170,08	61.629,03
Total do Documento:			0,00	89.170,08	
22/03/2023	Restos a Pagar pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP/Ordem: 2023033155496	020.719	0,00	38.113,30	23.515,73
Total do Documento:			0,00	38.113,30	
22/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2642	022.451	0,00	7.821,48	15.694,25
Total do Documento:			0,00	7.821,48	
22/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2643	025.614	0,00	14.106,25	1.588,00
22/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2644	025.614	0,00	1.270,40	317,60
Total do Documento:			0,00	15.376,65	
22/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2646	114.405	0,00	317,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	317,60	
23/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9\Número: 8383	15.310	18.580,26	0,00	18.580,26
		Total do Documento:	18.580,26	0,00	
23/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8344	1972	9.688,43	0,00	28.268,69
		Total do Documento:	9.688,43	0,00	
23/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8343	70	2,64	0,00	28.271,33
		Total do Documento:	2,64	0,00	
23/03/2023	Pago a: WL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023030001702\Ordem: 2023033155509	028.948	0,00	17.240,75	11.030,58
		Total do Documento:	0,00	17.240,75	
23/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000004\Ordem: 2023033155511	032.301	0,00	11.030,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.030,58	
28/03/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 8299	124.339	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00
		Total do Documento:	1.064.000,00	0,00	
28/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 8349	1972	0,00	291.432,20	772.567,80
		Total do Documento:	0,00	291.432,20	
28/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8388	22750	0,00	11.894,70	760.673,10
		Total do Documento:	0,00	11.894,70	
28/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002254\Ordem: 2023033155925	012.787	0,00	4.312,13	756.360,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002255\Ordem: 2023033155926	012.787	0,00	1.380,26	754.980,71
28/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002256\Ordem: 2023033155927	012.787	0,00	738,09	754.242,62
28/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002257\Ordem: 2023033155928	012.787	0,00	6.502,42	747.740,20
28/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002258\Ordem: 2023033155929	012.787	0,00	2.329,13	745.411,07
28/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002259\Ordem: 2023033155930	012.787	0,00	1.250,00	744.161,07
28/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002260\Ordem: 2023033155931	012.787	0,00	239,28	743.921,79
Total do Documento:			0,00	16.751,31	
28/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023010000488\Ordem: 2023033155635	030.969	0,00	82.646,82	661.274,97
28/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023010000489\Ordem: 2023033155636	030.969	0,00	4.995,34	656.279,63
28/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023010000490\Ordem: 2023033155637	030.969	0,00	20.570,36	635.709,27
28/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023010000491\Ordem: 2023033155638	030.969	0,00	868,62	634.840,65
28/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023010000492\Ordem: 2023033155639	030.969	0,00	31.164,64	603.676,01
28/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023010000493\Ordem: 2023033155640	030.969	0,00	1.582,24	602.093,77
28/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023010000494\Ordem: 2023033155641	030.969	0,00	4.136,40	597.957,37
Total do Documento:			0,00	145.964,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001898\Ordem: 2023033155651	032.801	0,00	1.113,48	596.843,89
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001899\Ordem: 2023033155652	032.801	0,00	556,72	596.287,17
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001900\Ordem: 2023033155653	032.801	0,00	582,75	595.704,42
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001901\Ordem: 2023033155654	032.801	0,00	45,27	595.659,15
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001902\Ordem: 2023033155655	032.801	0,00	936,23	594.722,92
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001903\Ordem: 2023033155656	032.801	0,00	215,75	594.507,17
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001903\Ordem: 2023033155657	032.801	0,00	1.995,76	592.511,41
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001903\Ordem: 2023033155658	032.801	0,00	28,88	592.482,53
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001903\Ordem: 2023033155659	032.801	0,00	441,15	592.041,38
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001904\Ordem: 2023033155660	032.801	0,00	1.222,33	590.819,05
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001904\Ordem: 2023033155661	032.801	0,00	422,87	590.396,18
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001904\Ordem: 2023033155662	032.801	0,00	1.687,62	588.708,56
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001904\Ordem: 2023033155663	032.801	0,00	28,88	588.679,68
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001904\Ordem: 2023033155664	032.801	0,00	592,14	588.087,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001904\Ordem: 2023033155665	032.801	0,00	1.340,57	586.746,97
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001904\Ordem: 2023033155666	032.801	0,00	1.200,23	585.546,74
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001904\Ordem: 2023033155667	032.801	0,00	123,48	585.423,26
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001904\Ordem: 2023033155668	032.801	0,00	98,22	585.325,04
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001904\Ordem: 2023033155669	032.801	0,00	840,07	584.484,97
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001904\Ordem: 2023033155670	032.801	0,00	137,51	584.347,46
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001904\Ordem: 2023033155671	032.801	0,00	93,55	584.253,91
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001904\Ordem: 2023033155672	032.801	0,00	782,99	583.470,92
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001904\Ordem: 2023033155673	032.801	0,00	798,48	582.672,44
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001904\Ordem: 2023033155674	032.801	0,00	28,88	582.643,56
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001905\Ordem: 2023033155675	032.801	0,00	1.623,00	581.020,56
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001905\Ordem: 2023033155676	032.801	0,00	99,19	580.921,37
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001905\Ordem: 2023033155677	032.801	0,00	96,30	580.825,07
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001905\Ordem: 2023033155678	032.801	0,00	408,40	580.416,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001905\Ordem: 2023033155679	032.801	0,00	2.483,16	577.933,51
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001905\Ordem: 2023033155680	032.801	0,00	96,30	577.837,21
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001905\Ordem: 2023033155681	032.801	0,00	1.160,67	576.676,54
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001905\Ordem: 2023033155682	032.801	0,00	410,32	576.266,22
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001905\Ordem: 2023033155683	032.801	0,00	96,30	576.169,92
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001906\Ordem: 2023033155684	032.801	0,00	96,30	576.073,62
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001906\Ordem: 2023033155685	032.801	0,00	447,87	575.625,75
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001906\Ordem: 2023033155686	032.801	0,00	96,30	575.529,45
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001907\Ordem: 2023033155687	032.801	0,00	680,03	574.849,42
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001907\Ordem: 2023033155688	032.801	0,00	766,71	574.082,71
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001907\Ordem: 2023033155689	032.801	0,00	96,30	573.986,41
28/03/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023030001907\Ordem: 2023033155690	032.801	0,00	131,00	573.855,41
Total do Documento:			0,00	24.101,96	
28/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2656	22451	0,00	4.163,96	569.691,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2657	22451	0,00	48.445,52	521.245,93
Total do Documento:			0,00	52.609,48	
28/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2658	25614	0,00	18.882,35	502.363,58
28/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2659	25614	0,00	20.556,65	481.806,93
Total do Documento:			0,00	39.439,00	
28/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2660	2564	0,00	248.408,04	233.398,89
Total do Documento:			0,00	248.408,04	
28/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2661	28481	0,00	20.362,15	213.036,74
28/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2662	28481	0,00	20.236,56	192.800,18
28/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2663	28481	0,00	183.049,92	9.750,26
28/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2664	28481	0,00	9.750,26	0,00
Total do Documento:			0,00	233.398,89	
29/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9 \Número: 8351	15310	200.000,00	0,00	200.000,00
29/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9 \Número: 8352	15310	165.000,00	0,00	365.000,00
Total do Documento:			365.000,00	0,00	
29/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9 \Número: 8355	1972	451.492,36	0,00	816.492,36
Total do Documento:			451.492,36	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 8353	70	10,60	0,00	816.502,96
			Total do Documento:	10,60	0,00
29/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 8389	22750	0,00	25.989,78	790.513,18
			Total do Documento:	0,00	25.989,78
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002287\Ordem: 2023033155962	012.787	0,00	23.008,32	767.504,86
			Total do Documento:	0,00	23.008,32
29/03/2023	Pago a: JOSE DAMIAO DOS SANTOS\Emp.: 2023030002088\Ordem: 2023033155713	032.902	0,00	8.025,31	759.479,55
			Total do Documento:	0,00	8.025,31
29/03/2023	Pago a: MANOEL MAIA DE FREITAS \Emp.: 2023030002091\Ordem: 2023033155714	032.906	0,00	8.044,31	751.435,24
			Total do Documento:	0,00	8.044,31
29/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156073	246.389	0,00	11,50	751.423,74
			Total do Documento:	0,00	11,50
29/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156073	246.390	0,00	11,50	751.412,24
			Total do Documento:	0,00	11,50
29/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156073	246.391	0,00	11,50	751.400,74
			Total do Documento:	0,00	11,50
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002192\Ordem: 2023033155863	551.000	0,00	30.562,81	720.837,93
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002193\Ordem: 2023033155864	551.000	0,00	303,00	720.534,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002194\Ordem: 2023033155865	551.000	0,00	25.254,80	695.280,13
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002195\Ordem: 2023033155866	551.000	0,00	303,00	694.977,13
				Total do Documento:	
			0,00	56.423,61	
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002196\Ordem: 2023033155867	551.012	0,00	2.832,68	692.144,45
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002197\Ordem: 2023033155868	551.012	0,00	422,95	691.721,50
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002198\Ordem: 2023033155869	551.012	0,00	1.287,00	690.434,50
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002199\Ordem: 2023033155870	551.012	0,00	2.215,85	688.218,65
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002200\Ordem: 2023033155871	551.012	0,00	145,84	688.072,81
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002201\Ordem: 2023033155872	551.012	0,00	4.616,63	683.456,18
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002202\Ordem: 2023033155874	551.012	0,00	2.046,72	681.409,46
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002203\Ordem: 2023033155880	551.012	0,00	28.674,31	652.735,15
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002204\Ordem: 2023033155881	551.012	0,00	3.906,28	648.828,87
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002205\Ordem: 2023033155882	551.012	0,00	6.186,41	642.642,46
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002207\Ordem: 2023033155883	551.012	0,00	179,46	642.463,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002208\Ordem: 2023033155884	551.012	0,00	1.633,66	640.829,34
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002209\Ordem: 2023033155885	551.012	0,00	697,45	640.131,89
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002210\Ordem: 2023033155886	551.012	0,00	3.806,84	636.325,05
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002212\Ordem: 2023033155887	551.012	0,00	1.795,48	634.529,57
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002214\Ordem: 2023033155888	551.012	0,00	12.509,37	622.020,20
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002216\Ordem: 2023033155889	551.012	0,00	8.625,23	613.394,97
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002217\Ordem: 2023033155890	551.012	0,00	2.896,67	610.498,30
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002219\Ordem: 2023033155891	551.012	0,00	5.220,27	605.278,03
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002220\Ordem: 2023033155892	551.012	0,00	669,67	604.608,36
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002221\Ordem: 2023033155893	551.012	0,00	73.015,04	531.593,32
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002222\Ordem: 2023033155894	551.012	0,00	4.743,81	526.849,51
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002223\Ordem: 2023033155895	551.012	0,00	13.390,84	513.458,67
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002224\Ordem: 2023033155896	551.012	0,00	418,74	513.039,93
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002226\Ordem: 2023033155897	551.012	0,00	15.065,93	497.974,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002227\Ordem: 2023033155898	551.012	0,00	1.929,96	496.044,04
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002229\Ordem: 2023033155899	551.012	0,00	2.576,60	493.467,44
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002230\Ordem: 2023033155901	551.012	0,00	179,46	493.287,98
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002231\Ordem: 2023033155902	551.012	0,00	1.593,17	491.694,81
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002232\Ordem: 2023033155903	551.012	0,00	305,70	491.389,11
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002233\Ordem: 2023033155905	551.012	0,00	1.475,90	489.913,21
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002234\Ordem: 2023033155907	551.012	0,00	5.956,51	483.956,70
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002235\Ordem: 2023033155908	551.012	0,00	1.932,01	482.024,69
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002236\Ordem: 2023033155909	551.012	0,00	1.261,35	480.763,34
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002237\Ordem: 2023033155910	551.012	0,00	299,10	480.464,24
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002239\Ordem: 2023033155911	551.012	0,00	108.582,16	371.882,08
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002240\Ordem: 2023033155912	551.012	0,00	15.611,29	356.270,79
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002241\Ordem: 2023033155913	551.012	0,00	2.452,62	353.818,17
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002247\Ordem: 2023033155918	551.012	0,00	29.414,35	324.403,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002248\Ordem: 2023033155919	551.012	0,00	4.551,59	319.852,23
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002249\Ordem: 2023033155920	551.012	0,00	1.060,00	318.792,23
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002250\Ordem: 2023033155921	551.012	0,00	2.985,36	315.806,87
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002251\Ordem: 2023033155922	551.012	0,00	557,86	315.249,01
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002252\Ordem: 2023033155923	551.012	0,00	6.335,96	308.913,05
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002253\Ordem: 2023033155924	551.012	0,00	757,84	308.155,21
		Total do Documento:	0,00	386.821,92	
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002261\Ordem: 2023033155933	551.648	0,00	13.387,65	294.767,56
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002262\Ordem: 2023033155934	551.648	0,00	10.525,43	284.242,13
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002263\Ordem: 2023033155935	551.648	0,00	7.613,70	276.628,43
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002264\Ordem: 2023033155937	551.648	0,00	6.787,97	269.840,46
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002265\Ordem: 2023033155938	551.648	0,00	33,49	269.806,97
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002266\Ordem: 2023033155939	551.648	0,00	119,64	269.687,33
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002268\Ordem: 2023033155941	551.648	0,00	6.021,66	263.665,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002269\Ordem: 2023033155942	551.648	0,00	9.997,67	253.668,00
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002270\Ordem: 2023033155943	551.648	0,00	1.250,00	252.418,00
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002271\Ordem: 2023033155944	551.648	0,00	3.573,53	248.844,47
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002272\Ordem: 2023033155945	551.648	0,00	2.628,75	246.215,72
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002273\Ordem: 2023033155946	551.648	0,00	59,82	246.155,90
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002274\Ordem: 2023033155947	551.648	0,00	5.382,73	240.773,17
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002275\Ordem: 2023033155948	551.648	0,00	3.054,98	237.718,19
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002276\Ordem: 2023033155949	551.648	0,00	12.400,50	225.317,69
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002277\Ordem: 2023033155950	551.648	0,00	59,82	225.257,87
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002278\Ordem: 2023033155951	551.648	0,00	2.249,52	223.008,35
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002279\Ordem: 2023033155952	551.648	0,00	197,01	222.811,34
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002280\Ordem: 2023033155953	551.648	0,00	119,64	222.691,70
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002281\Ordem: 2023033155954	551.648	0,00	5.412,02	217.279,68
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002282\Ordem: 2023033155956	551.648	0,00	4.096,07	213.183,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002283\Ordem: 2023033155957	551.648	0,00	3.500,00	209.683,61
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002284\Ordem: 2023033155958	551.648	0,00	1.657,53	208.026,08
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002285\Ordem: 2023033155959	551.648	0,00	7.610,93	200.415,15
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002286\Ordem: 2023033155960	551.648	0,00	5.464,16	194.950,99
Total do Documento:			0,00	113.204,22	
29/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002203\Ordem: 2023033156247	648.787	0,00	2.422,80	192.528,19
Total do Documento:			0,00	2.422,80	
29/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000538	032.903	0,00	424,69	192.103,50
Total do Documento:			0,00	424,69	
29/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000539	032.904	0,00	425,69	191.677,81
Total do Documento:			0,00	425,69	
29/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000536	032.905	0,00	1.339,51	190.338,30
Total do Documento:			0,00	1.339,51	
29/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000543	551.012	0,00	459,67	189.878,63
29/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000544	551.012	0,00	440,44	189.438,19
29/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000545	551.012	0,00	1.757,77	187.680,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000546	551.012	0,00	533,20	187.147,22
29/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000547	551.012	0,00	3.679,72	183.467,50
29/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000548	551.012	0,00	260,40	183.207,10
		Total do Documento:	0,00	7.131,20	
29/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000558	551.648	0,00	684,95	182.522,15
29/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000559	551.648	0,00	1.579,36	180.942,79
		Total do Documento:	0,00	2.264,31	
29/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2665	22451	0,00	10.254,40	170.688,39
		Total do Documento:	0,00	10.254,40	
29/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2666	25614	0,00	16.648,69	154.039,70
		Total do Documento:	0,00	16.648,69	
29/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2667	28481	0,00	154.039,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	154.039,70	
30/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 8358	15310	100.000,00	0,00	100.000,00
30/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 8359	15310	100.000,00	0,00	200.000,00
30/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9\Número: 8363	15310	280.438,15	0,00	480.438,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9\Número: 8364	15310	40.000,00	0,00	520.438,15
		Total do Documento:	520.438,15	0,00	
30/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9\Número: 8362	19162	145.964,42	0,00	666.402,57
		Total do Documento:	145.964,42	0,00	
30/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8366	1972	590,79	0,00	666.993,36
		Total do Documento:	590,79	0,00	
30/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8365	70	2,62	0,00	666.995,98
		Total do Documento:	2,62	0,00	
30/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000811/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-195.414,12	0,00	471.581,86
		Total do Documento:	-195.414,12	0,00	
30/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000784/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	586.242,38	0,00	1.057.824,24
30/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000785/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	48.853,53	0,00	1.106.677,77
30/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000786/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	195.414,13	0,00	1.302.091,90
30/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000787/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	146.560,59	0,00	1.448.652,49
		Total do Documento:	977.070,63	0,00	
30/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 8390	15082	0,00	200.000,00	1.248.652,49
30/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 8393	15082	0,00	200.000,00	1.048.652,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	400.000,00	
30/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 19.162-0\Número: 8394	19162	0,00	165.000,00	883.652,49
		Total do Documento:	0,00	165.000,00	
30/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8391	22750	0,00	1.200,00	882.452,49
30/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8392	22750	0,00	51.746,48	830.706,01
		Total do Documento:	0,00	52.946,48	
30/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023033155878	000.850	0,00	9.770,69	820.935,32
		Total do Documento:	0,00	9.770,69	
30/03/2023	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2023030002073\Ordem: 2023033155726	005.878	0,00	700,00	820.235,32
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/03/2023	Pago a: MARGARETH CORTEZ DA COSTA\Emp.: 2023030002083\Ordem: 2023033155735	006.811	0,00	500,00	819.735,32
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/03/2023	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2023030002070\Ordem: 2023033155723	008.763	0,00	700,00	819.035,32
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/03/2023	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2023030002081\Ordem: 2023033155734	011.198	0,00	500,00	818.535,32
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/03/2023	Pago a: THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTO\Emp.: 2023030002075\Ordem: 2023033155728	011.884	0,00	700,00	817.835,32
		Total do Documento:	0,00	700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2023	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2023030002078\Ordem: 2023033155731	012.225	0,00	500,00	817.335,32
			Total do Documento:	0,00	500,00
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002291\Ordem: 2023033155966	012.787	0,00	20.652,06	796.683,26
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002288\Ordem: 2023033155967	012.787	0,00	1.014,72	795.668,54
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002289\Ordem: 2023033155968	012.787	0,00	654,52	795.014,02
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002290\Ordem: 2023033155969	012.787	0,00	59,82	794.954,20
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002292\Ordem: 2023033155970	012.787	0,00	1.500,68	793.453,52
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002293\Ordem: 2023033155971	012.787	0,00	401,69	793.051,83
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002294\Ordem: 2023033155972	012.787	0,00	51,27	793.000,56
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002295\Ordem: 2023033155973	012.787	0,00	4.100,00	788.900,56
30/03/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023030002296\Ordem: 2023033155974	012.787	0,00	1.108,05	787.792,51
			Total do Documento:	0,00	29.542,81
30/03/2023	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2023030002072\Ordem: 2023033155725	015.126	0,00	700,00	787.092,51
			Total do Documento:	0,00	700,00
30/03/2023	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2023030002079\Ordem: 2023033155732	018.923	0,00	500,00	786.592,51
			Total do Documento:	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2023	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2023030002077\Ordem: 2023033155730	025.980	0,00	700,00	785.892,51
			Total do Documento:	0,00	700,00
30/03/2023	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2023030002071\Ordem: 2023033155724	027.263	0,00	700,00	785.192,51
			Total do Documento:	0,00	700,00
30/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023030002310\Ordem: 2023033156014	030.969	0,00	168.761,03	616.431,48
30/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023030002311\Ordem: 2023033156015	030.969	0,00	14.341,46	602.090,02
30/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023030002312\Ordem: 2023033156016	030.969	0,00	57.570,54	544.519,48
30/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023030002313\Ordem: 2023033156017	030.969	0,00	5.163,78	539.355,70
30/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023030002314\Ordem: 2023033156018	030.969	0,00	16.388,78	522.966,92
30/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023030002315\Ordem: 2023033156019	030.969	0,00	4.542,56	518.424,36
30/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023030002316\Ordem: 2023033156020	030.969	0,00	13.670,00	504.754,36
			Total do Documento:	0,00	280.438,15
30/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023033155862	033.001	0,00	10.262,37	494.491,99
			Total do Documento:	0,00	10.262,37
30/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023033155862	033.002	0,00	4.860,65	489.631,34
			Total do Documento:	0,00	4.860,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 202301000006\Ordem: 2023033155862	033.003	0,00	13.258,22	476.373,12
		Total do Documento:	0,00	13.258,22	
30/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 202301000002\Ordem: 2023033155860	033.004	0,00	604,28	475.768,84
		Total do Documento:	0,00	604,28	
30/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 202301000002\Ordem: 2023033155860	033.005	0,00	12,76	475.756,08
		Total do Documento:	0,00	12,76	
30/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 202301000005\Ordem: 2023033155861	033.006	0,00	603,11	475.152,97
		Total do Documento:	0,00	603,11	
30/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 202301000005\Ordem: 2023033155861	033.007	0,00	13,03	475.139,94
		Total do Documento:	0,00	13,03	
30/03/2023	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2023030002082\Ordem: 2023033155736	033.010	0,00	500,00	474.639,94
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/03/2023	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2023020000614\Ordem: 2023033155796	039.841	0,00	5.682,09	468.957,85
30/03/2023	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2023020000613\Ordem: 2023033155797	039.841	0,00	4.166,40	464.791,45
30/03/2023	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2023020000608\Ordem: 2023033155798	039.841	0,00	10.285,62	454.505,83
30/03/2023	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2023020000609\Ordem: 2023033155799	039.841	0,00	42.071,78	412.434,05
30/03/2023	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2023020000612\Ordem: 2023033155800	039.841	0,00	10.427,26	402.006,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	72.633,15	
30/03/2023	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2023030002074\Ordem: 2023033155727	061.018	0,00	700,00	401.306,79
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/03/2023	Pago a: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS\Emp.: 2023030002076\Ordem: 2023033155729	105.028	0,00	700,00	400.606,79
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/03/2023	Pago a: WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2023030002080\Ordem: 2023033155733	106.222	0,00	500,00	400.106,79
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/03/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023033156060	13374	0,00	2.735,80	397.370,99
		Total do Documento:	0,00	2.735,80	
30/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156076	302.257	0,00	11,50	397.359,49
		Total do Documento:	0,00	11,50	
30/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000560	012.787	0,00	195,30	397.164,19
		Total do Documento:	0,00	195,30	
30/03/2023	Restos a Pagar pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI/Ordem: 2023033155801	039.841	0,00	79.791,06	317.373,13
		Total do Documento:	0,00	79.791,06	
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2679	22451	0,00	1.200,00	316.173,13
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2680	22451	0,00	12.274,95	303.898,18
		Total do Documento:	0,00	13.474,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2676	25614	0,00	57.390,90	246.507,28
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2677	25614	0,00	3.797,18	242.710,10
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2678	25614	0,00	34.664,08	208.046,02
Total do Documento:			0,00	95.852,16	
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2681	28481	0,00	65.713,21	142.332,81
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2682	28481	0,00	96.847,99	45.484,82
30/03/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2683	28481	0,00	45.484,82	0,00
Total do Documento:			0,00	208.046,02	
Total de Registros: 522		Total:	6.048.514,30	6.048.514,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/03/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 8402	1972	15.322,00	0,00	15.322,00
		Total do Documento:	15.322,00	0,00	
02/03/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023010000514\Ordem: 2023033154660	023.125	0,00	3.198,50	12.123,50
02/03/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023010000515\Ordem: 2023033154661	023.125	0,00	3.117,50	9.006,00
02/03/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023010000516\Ordem: 2023033154662	023.125	0,00	3.808,50	5.197,50
02/03/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023010000517\Ordem: 2023033154663	023.125	0,00	1.494,50	3.703,00
02/03/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023010000518\Ordem: 2023033154664	023.125	0,00	1.381,00	2.322,00
		Total do Documento:	0,00	13.000,00	
02/03/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023020000576\Ordem: 2023033154666	030.201	0,00	412,80	1.909,20
02/03/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023020000577\Ordem: 2023033154667	030.201	0,00	387,00	1.522,20
02/03/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023020000578\Ordem: 2023033154668	030.201	0,00	722,40	799,80
02/03/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023020000579\Ordem: 2023033154669	030.201	0,00	516,00	283,80
02/03/2023	Pago a: COOPERATIVA DOS BENEFICIADORES DE ARROZ DO POVOADO IPIRANGA - COOBAPI\Emp.: 2023020000580\Ordem: 2023033154670	030.201	0,00	283,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.322,00	
03/03/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 8403	1972	66,70	0,00	66,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	66,70	0,00	
03/03/2023	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2023020000694\Ordem: 2023033154697	011.964	0,00	26,68	40,02
03/03/2023	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2023020000695\Ordem: 2023033154698	011.964	0,00	33,35	6,67
03/03/2023	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2023020000696\Ordem: 2023033154699	011.964	0,00	6,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	66,70	
15/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000814/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	REC	6.278,40	0,00	6.278,40
15/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000815/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000 - PNAE - CRECH	REC	12.549,20	0,00	18.827,60
15/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000816/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	REC	29.078,40	0,00	47.906,00
15/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000817/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000 - PNAE - AEE	REC	2.135,20	0,00	50.041,20
15/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000818/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000 - PNAE - EJA	REC	27.560,20	0,00	77.601,40
		Total do Documento:	77.601,40	0,00	
15/03/2023	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF\Número: 8404	1972	0,00	77.601,40	0,00
16/03/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 8405	1972	51.563,35	0,00	51.563,35
		Total do Documento:	51.563,35	77.601,40	
16/03/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023020001095\Ordem: 2023033155238	007.938	0,00	330,40	51.232,95
16/03/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023020001096\Ordem: 2023033155239	007.938	0,00	2.546,15	48.686,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023020001097\Ordem: 2023033155240	007.938	0,00	6.150,50	42.536,30
16/03/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023020001098\Ordem: 2023033155241	007.938	0,00	2.677,85	39.858,45
16/03/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023020001099\Ordem: 2023033155242	007.938	0,00	529,10	39.329,35
Total do Documento:			0,00	12.234,00	
16/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023020000867\Ordem: 2023033155266	020.707	0,00	277,79	39.051,56
16/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023020000868\Ordem: 2023033155267	020.707	0,00	349,17	38.702,39
16/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023020000869\Ordem: 2023033155268	020.707	0,00	786,21	37.916,18
16/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023020000870\Ordem: 2023033155269	020.707	0,00	753,93	37.162,25
16/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023020000871\Ordem: 2023033155270	020.707	0,00	232,85	36.929,40
16/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023020001082\Ordem: 2023033155271	020.707	0,00	768,12	36.161,28
16/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023020001084\Ordem: 2023033155272	020.707	0,00	511,91	35.649,37
16/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023020001085\Ordem: 2023033155273	020.707	0,00	1.352,63	34.296,74
16/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023020001086\Ordem: 2023033155274	020.707	0,00	1.066,91	33.229,83
16/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023020001087\Ordem: 2023033155275	020.707	0,00	433,83	32.796,00
Total do Documento:			0,00	6.533,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023020001113\Ordem: 2023033155315	025.573	0,00	88,00	32.708,00
16/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023020001114\Ordem: 2023033155317	025.573	0,00	158,40	32.549,60
16/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023020001115\Ordem: 2023033155318	025.573	0,00	633,60	31.916,00
16/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023020001116\Ordem: 2023033155319	025.573	0,00	492,80	31.423,20
16/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023020001117\Ordem: 2023033155320	025.573	0,00	35,20	31.388,00
16/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023020000857\Ordem: 2023033155321	025.573	0,00	127,33	31.260,67
16/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023020000858\Ordem: 2023033155322	025.573	0,00	197,61	31.063,06
16/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023020000859\Ordem: 2023033155324	025.573	0,00	447,90	30.615,16
16/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023020000860\Ordem: 2023033155325	025.573	0,00	438,80	30.176,36
16/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023020000861\Ordem: 2023033155326	025.573	0,00	105,36	30.071,00
		Total do Documento:	0,00	2.725,00	
16/03/2023	Pago a: REGENILDO GERONIMO DOS SANTOS\Emp.: 2023020001118\Ordem: 2023033155333	026.630	0,00	1.336,50	28.734,50
16/03/2023	Pago a: REGENILDO GERONIMO DOS SANTOS\Emp.: 2023020001119\Ordem: 2023033155334	026.630	0,00	198,00	28.536,50
		Total do Documento:	0,00	1.534,50	
16/03/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023020000862\Ordem: 2023033155327	030.183	0,00	7,42	28.529,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023020000863\Ordem: 2023033155328	030.183	0,00	7,42	28.521,66
16/03/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023020000864\Ordem: 2023033155329	030.183	0,00	7,42	28.514,24
16/03/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023020000865\Ordem: 2023033155330	030.183	0,00	2.017,82	26.496,42
16/03/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023020000866\Ordem: 2023033155332	030.183	0,00	71,80	26.424,62
Total do Documento:			0,00	2.111,88	
16/03/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023020001088\Ordem: 2023033155232	031.601	0,00	657,80	25.766,82
16/03/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023020001089\Ordem: 2023033155233	031.601	0,00	183,68	25.583,14
16/03/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023020001090\Ordem: 2023033155234	031.601	0,00	1.825,58	23.757,56
16/03/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023020001091\Ordem: 2023033155235	031.601	0,00	514,92	23.242,64
16/03/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023020000733\Ordem: 2023033155236	031.601	0,00	516,60	22.726,04
16/03/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023020000734\Ordem: 2023033155237	031.601	0,00	114,80	22.611,24
Total do Documento:			0,00	3.813,38	
16/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023020000731\Ordem: 2023033155277	031.602	0,00	919,84	21.691,40
16/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023020000732\Ordem: 2023033155278	031.602	0,00	128,02	21.563,38
16/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023020001092\Ordem: 2023033155279	031.602	0,00	1.166,40	20.396,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023020001093\Ordem: 2023033155280	031.602	0,00	376,20	20.020,78
16/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023020001094\Ordem: 2023033155281	031.602	0,00	39,50	19.981,28
Total do Documento:			0,00	2.629,96	
16/03/2023	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020000847\Ordem: 2023033155294	031.603	0,00	196,65	19.784,63
16/03/2023	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020000848\Ordem: 2023033155295	031.603	0,00	262,20	19.522,43
16/03/2023	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020000849\Ordem: 2023033155296	031.603	0,00	415,15	19.107,28
16/03/2023	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020000850\Ordem: 2023033155297	031.603	0,00	349,60	18.757,68
16/03/2023	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020000851\Ordem: 2023033155298	031.603	0,00	87,40	18.670,28
Total do Documento:			0,00	1.311,00	
16/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020000852\Ordem: 2023033155301	031.604	0,00	26,02	18.644,26
16/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020000853\Ordem: 2023033155302	031.604	0,00	52,04	18.592,22
16/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020000854\Ordem: 2023033155303	031.604	0,00	104,08	18.488,14
16/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020000855\Ordem: 2023033155305	031.604	0,00	104,08	18.384,06
16/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020000856\Ordem: 2023033155306	031.604	0,00	26,02	18.358,04
Total do Documento:			0,00	312,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2023	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020001102\Ordem: 2023033155289	031.605	0,00	65,55	18.292,49
16/03/2023	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020001104\Ordem: 2023033155290	031.605	0,00	131,10	18.161,39
16/03/2023	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020001105\Ordem: 2023033155291	031.605	0,00	240,35	17.921,04
16/03/2023	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020001106\Ordem: 2023033155292	031.605	0,00	174,80	17.746,24
16/03/2023	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020001107\Ordem: 2023033155293	031.605	0,00	43,70	17.702,54
			Total do Documento:	0,00	655,50
16/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020001108\Ordem: 2023033155308	031.606	0,00	52,04	17.650,50
16/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020001109\Ordem: 2023033155310	031.606	0,00	52,04	17.598,46
16/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020001110\Ordem: 2023033155311	031.606	0,00	182,14	17.416,32
16/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020001111\Ordem: 2023033155312	031.606	0,00	130,10	17.286,22
16/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020001112\Ordem: 2023033155313	031.606	0,00	26,02	17.260,20
			Total do Documento:	0,00	442,34
16/03/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023020001121\Ordem: 2023033155283	031.607	0,00	145,94	17.114,26
16/03/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023020001122\Ordem: 2023033155284	031.607	0,00	177,19	16.937,07
16/03/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023020001123\Ordem: 2023033155285	031.607	0,00	434,11	16.502,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023020001125\Ordem: 2023033155286	031.607	0,00	54,83	16.448,13
16/03/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023020001124\Ordem: 2023033155287	031.607	0,00	886,73	15.561,40
Total do Documento:			0,00	1.698,80	
16/03/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023020000571\Ordem: 2023033155244	034.004	0,00	1.700,00	13.861,40
16/03/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023020000572\Ordem: 2023033155245	034.004	0,00	1.530,00	12.331,40
16/03/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023020000572\Ordem: 2023033155246	034.004	0,00	450,00	11.881,40
16/03/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023020000572\Ordem: 2023033155247	034.004	0,00	230,75	11.650,65
16/03/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023020000573\Ordem: 2023033155248	034.004	0,00	2.975,00	8.675,65
16/03/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023020000573\Ordem: 2023033155249	034.004	0,00	553,80	8.121,85
16/03/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023020000573\Ordem: 2023033155250	034.004	0,00	1.170,00	6.951,85
16/03/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023020000574\Ordem: 2023033155251	034.004	0,00	1.870,00	5.081,85
16/03/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023020000574\Ordem: 2023033155252	034.004	0,00	810,00	4.271,85
16/03/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023020000574\Ordem: 2023033155253	034.004	0,00	738,40	3.533,45
16/03/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023020000575\Ordem: 2023033155254	034.004	0,00	425,00	3.108,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023020000575\Ordem: 2023033155255	034.004	0,00	270,00	2.838,45
16/03/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023020000575\Ordem: 2023033155257	034.004	0,00	138,45	2.700,00
16/03/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023020000927\Ordem: 2023033155258	034.004	0,00	450,00	2.250,00
16/03/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023020000928\Ordem: 2023033155259	034.004	0,00	1.170,00	1.080,00
16/03/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023020000929\Ordem: 2023033155260	034.004	0,00	810,00	270,00
16/03/2023	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2023020000930\Ordem: 2023033155261	034.004	0,00	270,00	0,00
Total do Documento:			0,00	15.561,40	
22/03/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 8406	1972	3.398,86	0,00	3.398,86
Total do Documento:			3.398,86	0,00	
22/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023030001349\Ordem: 2023033155476	025.573	0,00	381,15	3.017,71
22/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023030001350\Ordem: 2023033155477	025.573	0,00	604,50	2.413,21
22/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023030001351\Ordem: 2023033155478	025.573	0,00	801,75	1.611,46
22/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023030001352\Ordem: 2023033155479	025.573	0,00	771,40	840,06
22/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023030001353\Ordem: 2023033155480	025.573	0,00	245,20	594,86
Total do Documento:			0,00	2.804,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023030001322\Ordem: 2023033155481	030.183	0,00	52,35	542,51
22/03/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023030001323\Ordem: 2023033155482	030.183	0,00	14,84	527,67
22/03/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023030001324\Ordem: 2023033155483	030.183	0,00	40,81	486,86
22/03/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023030001325\Ordem: 2023033155484	030.183	0,00	37,10	449,76
22/03/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023030001326\Ordem: 2023033155485	030.183	0,00	7,42	442,34
Total do Documento:			0,00	152,52	
22/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023030001327\Ordem: 2023033155486	032.201	0,00	52,04	390,30
22/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023030001328\Ordem: 2023033155487	032.201	0,00	52,04	338,26
22/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023030001329\Ordem: 2023033155488	032.201	0,00	182,14	156,12
22/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023030001346\Ordem: 2023033155489	032.201	0,00	130,10	26,02
22/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023030001347\Ordem: 2023033155490	032.201	0,00	26,02	0,00
Total do Documento:			0,00	442,34	
24/03/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 8407	1972	8.424,90	0,00	8.424,90
Total do Documento:			8.424,90	0,00	
24/03/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023030001954\Ordem: 2023033155544	018.167	0,00	135,00	8.289,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023030001955\Ordem: 2023033155545	018.167	0,00	1.495,50	6.794,40
24/03/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023030001956\Ordem: 2023033155546	018.167	0,00	4.545,00	2.249,40
24/03/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023030001957\Ordem: 2023033155547	018.167	0,00	1.404,90	844,50
24/03/2023	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2023030001958\Ordem: 2023033155548	018.167	0,00	844,50	0,00
Total do Documento:			0,00	8.424,90	
27/03/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 8408	1972	4.444,15	0,00	4.444,15
Total do Documento:			4.444,15	0,00	
27/03/2023	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2023030001821\Ordem: 2023033155608	011.964	0,00	33,35	4.410,80
27/03/2023	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2023030001822\Ordem: 2023033155609	011.964	0,00	106,72	4.304,08
27/03/2023	Pago a: SAMUEL GOMES DA SILVA\Emp.: 2023030001823\Ordem: 2023033155610	011.964	0,00	20,01	4.284,07
Total do Documento:			0,00	160,08	
27/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023030001839\Ordem: 2023033155593	025.573	0,00	176,00	4.108,07
27/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023030001840\Ordem: 2023033155594	025.573	0,00	264,00	3.844,07
27/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023030001841\Ordem: 2023033155595	025.573	0,00	598,40	3.245,67
27/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023030001843\Ordem: 2023033155596	025.573	0,00	140,80	3.104,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023030001842\Ordem: 2023033155597	025.573	0,00	580,80	2.524,07
		Total do Documento:	0,00	1.760,00	
27/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023030001827\Ordem: 2023033155598	032.701	0,00	52,04	2.472,03
27/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023030001828\Ordem: 2023033155599	032.701	0,00	26,02	2.446,01
27/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023030001829\Ordem: 2023033155600	032.701	0,00	182,14	2.263,87
27/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023030001830\Ordem: 2023033155601	032.701	0,00	130,10	2.133,77
27/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023030001831\Ordem: 2023033155602	032.701	0,00	26,02	2.107,75
		Total do Documento:	0,00	416,32	
27/03/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023030001832\Ordem: 2023033155603	032.702	0,00	229,63	1.878,12
27/03/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023030001833\Ordem: 2023033155604	032.702	0,00	328,16	1.549,96
27/03/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023030001834\Ordem: 2023033155605	032.702	0,00	736,30	813,66
27/03/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023030001835\Ordem: 2023033155606	032.702	0,00	648,90	164,76
27/03/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023030001838\Ordem: 2023033155607	032.702	0,00	134,81	29,95
		Total do Documento:	0,00	2.077,80	
27/03/2023	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA\Emp.: 2023030001824\Ordem: 2023033155611	033.959	0,00	17,97	11,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2023	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA\Emp.: 2023030001825\Ordem: 2023033155612	033.959	0,00	5,99	5,99
27/03/2023	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA\Emp.: 2023030001826\Ordem: 2023033155613	033.959	0,00	5,99	0,00
Total do Documento:			0,00	29,95	
30/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 16.393-7\Número: 8410	12165	145,00	0,00	145,00
Total do Documento:			145,00	0,00	
30/03/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 8409	1972	11.574,51	0,00	11.719,51
Total do Documento:			11.574,51	0,00	
30/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023030001311\Ordem: 2023033155753	020.707	0,00	794,46	10.925,05
30/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023030001316\Ordem: 2023033155754	020.707	0,00	787,11	10.137,94
30/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023030001318\Ordem: 2023033155755	020.707	0,00	1.517,17	8.620,77
30/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023030001320\Ordem: 2023033155756	020.707	0,00	894,51	7.726,26
30/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023030001321\Ordem: 2023033155757	020.707	0,00	453,69	7.272,57
Total do Documento:			0,00	4.446,94	
30/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023030001853\Ordem: 2023033155763	025.573	0,00	185,02	7.087,55
30/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023030001854\Ordem: 2023033155764	025.573	0,00	244,22	6.843,33
30/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023030001856\Ordem: 2023033155765	025.573	0,00	447,79	6.395,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023030001857\Ordem: 2023033155766	025.573	0,00	37,10	6.358,44
30/03/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023030001858\Ordem: 2023033155767	025.573	0,00	66,62	6.291,82
Total do Documento:			0,00	980,75	
30/03/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023030001859\Ordem: 2023033155768	030.183	0,00	284,05	6.007,77
30/03/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023030001860\Ordem: 2023033155769	030.183	0,00	305,90	5.701,87
30/03/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023030001861\Ordem: 2023033155770	030.183	0,00	764,75	4.937,12
30/03/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023030001862\Ordem: 2023033155771	030.183	0,00	655,50	4.281,62
30/03/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023030001863\Ordem: 2023033155772	030.183	0,00	174,80	4.106,82
Total do Documento:			0,00	2.185,00	
30/03/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023030001844\Ordem: 2023033155758	033.001	0,00	299,20	3.807,62
30/03/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023030001845\Ordem: 2023033155759	033.001	0,00	281,60	3.526,02
30/03/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023030001846\Ordem: 2023033155760	033.001	0,00	528,00	2.998,02
30/03/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023030001847\Ordem: 2023033155761	033.001	0,00	492,80	2.505,22
30/03/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023030001848\Ordem: 2023033155762	033.001	0,00	158,40	2.346,82
Total do Documento:			0,00	1.760,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2023	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023030001850\Ordem: 2023033155778	033.002	0,00	1.534,50	812,32
30/03/2023	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023030001851\Ordem: 2023033155779	033.002	0,00	396,00	416,32
Total do Documento:			0,00	1.930,50	
30/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023030001864\Ordem: 2023033155773	033.003	0,00	52,04	364,28
30/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023030001865\Ordem: 2023033155774	033.003	0,00	26,02	338,26
30/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023030001866\Ordem: 2023033155775	033.003	0,00	182,14	156,12
30/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023030001867\Ordem: 2023033155776	033.003	0,00	130,10	26,02
30/03/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023030001868\Ordem: 2023033155777	033.003	0,00	26,02	0,00
Total do Documento:			0,00	416,32	
Total de Registros: 180		Total:	172.540,87	172.540,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.863-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ESGOTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/03/2023	Transferência da Conta 18.863-8SUPREMO para a Conta 18.863-8\Número: 8504	200070	1.335,81	0,00	1.335,81
		Total do Documento:	1.335,81	0,00	
10/03/2023	Transferência da Conta 18.863-8 para a Conta 18.863-8CDB\Número: 8505	1972	0,00	1.335,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.335,81	
Total de Registros: 2		Total:	1.335,81	1.335,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **24.330-2**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000934/Receita: 4.2.4.1.2.50.09.01.00.0000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação	REC	81.595,12	0,00	81.595,12
		Total do Documento:	81.595,12	0,00	
24/03/2023	Transferência da Conta 24.330-2 para a Conta 24.330-2 BB RF CP\Número: 8508	1972	0,00	81.595,12	0,00
Total de Registros: 2		Total:	81.595,12	81.595,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
21/03/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 8411	1972	166.000,00	0,00	166.000,00
		Total do Documento:	166.000,00	81.595,12	
21/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9\Número: 8296	015.310	0,00	166.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	166.000,00	
22/03/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 8412	1972	39.723,09	0,00	39.723,09
		Total do Documento:	39.723,09	0,00	
22/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9\Número: 8298	015.310	0,00	39.723,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	39.723,09	
23/03/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 8413	1972	201.633,55	0,00	201.633,55
		Total do Documento:	201.633,55	0,00	
23/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000728/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	REC	42.437,08	0,00	244.070,63
23/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000729/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	REC	1.055.573,42	0,00	1.299.644,05
		Total do Documento:	1.098.010,50	0,00	
23/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9\Número: 8383	15.310	0,00	18.580,26	1.281.063,79
		Total do Documento:	0,00	18.580,26	
23/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 8420	15082	0,00	175.066,00	1.105.997,79
23/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 8421	15082	0,00	50.000,00	1.055.997,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	225.066,00	
23/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCIAD\Número: 8414	200071	0,00	1.045.017,69	10.980,10
		Total do Documento:	0,00	1.045.017,69	
23/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023033155873	000.850	0,00	424,37	10.555,73
23/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023033155875	000.850	0,00	10.555,73	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.980,10	
28/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000790/Receita: 4.1.7.1.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	REC	340.341,34	0,00	340.341,34
28/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000791/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	REC	21.770,10	0,00	362.111,44
		Total do Documento:	362.111,44	0,00	
28/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 8415	1972	0,00	358.490,33	3.621,11
		Total do Documento:	0,00	358.490,33	
28/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023033155876	000.850	0,00	217,70	3.403,41
28/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023033155877	000.850	0,00	3.403,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.621,11	
29/03/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 8416	1972	444.194,44	0,00	444.194,44
		Total do Documento:	444.194,44	0,00	
29/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9\Número: 8352	15310	0,00	165.000,00	279.194,44
		Total do Documento:	0,00	165.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
29/03/2023	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023030002059\Ordem: 2023033155711	032.901	0,00	211.114,68	68.079,76	
29/03/2023	Pago a: GUSTAVO FREITAS MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA\Emp.: 2023030002059\Ordem: 2023033155712	032.901	0,00	68.068,26	11,50	
Total do Documento:			0,00	279.182,94		
29/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156434	246.392	0,00	11,50	0,00	
Total do Documento:			0,00	11,50		
30/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 19.162-0\Número: 8394	19162	165.000,00	0,00	165.000,00	
Total do Documento:			165.000,00	0,00		
30/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 BB RF DIFERENCID para a Conta 19.162-0\Número: 8417	200071	320.000,00	0,00	485.000,00	
Total do Documento:			320.000,00	0,00		
30/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9\Número: 8363	15310	0,00	280.438,15	204.561,85	
30/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9\Número: 8364	15310	0,00	40.000,00	164.561,85	
Total do Documento:			0,00	320.438,15		
30/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9\Número: 8362	19162	0,00	145.964,42	18.597,43	
Total do Documento:			0,00	145.964,42		
30/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 8418	1972	0,00	18.597,43	0,00	
Total do Documento:			0,00	18.597,43		
Total de Registros: 29			Total:	2.796.673,02	2.796.673,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				138,32
01/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8201	022.750	19.197,30	0,00	19.335,62
		Total do Documento:	19.197,30	0,00	
01/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023020001263\Ordem: 2023033154640	030.969	0,00	19.197,30	138,32
		Total do Documento:	0,00	19.197,30	
09/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 8202	022.750	512,96	0,00	651,28
		Total do Documento:	512,96	0,00	
09/03/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000435\Ordem: 2023033154824	152.500	0,00	512,96	138,32
		Total do Documento:	0,00	512,96	
10/03/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 22.750-1\Número: 8203	022.750	2.550,22	0,00	2.688,54
10/03/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 22.750-1\Número: 8204	022.750	1.600,00	0,00	4.288,54
10/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8205	022.750	56.640,00	0,00	60.928,54
10/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8206	022.750	198,05	0,00	61.126,59
		Total do Documento:	60.988,27	0,00	
10/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023010000519\Ordem: 2023033154914	020.707	0,00	821,49	60.305,10
10/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023010000520\Ordem: 2023033154915	020.707	0,00	895,28	59.409,82
10/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023010000521\Ordem: 2023033154916	020.707	0,00	1.002,01	58.407,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023010000522\Ordem: 2023033154917	020.707	0,00	934,43	57.473,38
10/03/2023	Pago a: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPO ALEGRE - CAMPORURAL\Emp.: 2023010000523\Ordem: 2023033154918	020.707	0,00	497,01	56.976,37
Total do Documento:			0,00	4.150,22	
10/03/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000638\Ordem: 2023033154987	031.001	0,00	56.640,00	336,37
Total do Documento:			0,00	56.640,00	
10/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023033155082	219.006	0,00	11,50	324,87
Total do Documento:			0,00	11,50	
10/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000431	031.002	0,00	198,05	126,82
Total do Documento:			0,00	198,05	
16/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 8265	022.750	9.699,55	0,00	9.826,37
Total do Documento:			9.699,55	0,00	
16/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000812/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	2.166,85	0,00	11.993,22
Total do Documento:			2.166,85	0,00	
16/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023020000567\Ordem: 2023033155339	031.601	0,00	5.063,37	6.929,85
16/03/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023020000568\Ordem: 2023033155340	031.601	0,00	4.636,18	2.293,67
Total do Documento:			0,00	9.699,55	
16/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023033155429	173.103	0,00	11,50	2.282,17
Total do Documento:			0,00	11,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 8266	022.750	30.000,00	0,00	32.282,17
Total do Documento:			30.000,00	0,00	
20/03/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023020000735\Ordem: 2023033155373	023.125	0,00	12.204,50	20.077,67
20/03/2023	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2023033155374	023.125	0,00	4.782,00	15.295,67
20/03/2023	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2023033155375	023.125	0,00	13.013,50	2.282,17
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
22/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8297	022.750	24.349,00	0,00	26.631,17
Total do Documento:			24.349,00	0,00	
22/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 8398	22750	24.169,00	0,00	50.800,17
Total do Documento:			24.169,00	0,00	
22/03/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023020000735\Ordem: 2023033155491	023.125	0,00	6.330,00	44.470,17
22/03/2023	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2023020001101\Ordem: 2023033155492	023.125	0,00	17.839,00	26.631,17
Total do Documento:			0,00	24.169,00	
22/03/2023	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023020000600\Ordem: 2023033155468	032.201	0,00	13.111,00	13.520,17
22/03/2023	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023020000926\Ordem: 2023033155469	032.201	0,00	11.238,00	2.282,17
Total do Documento:			0,00	24.349,00	
22/03/2023	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2023030001942\Ordem: 2023033155494	032.202	0,00	254,89	2.027,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	254,89	
22/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023033156431	202.562	0,00	11,50	2.015,78
		Total do Documento:	0,00	11,50	
23/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 8399	22750	1.250,32	0,00	3.266,10
		Total do Documento:	1.250,32	0,00	
27/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023030002050\Ordem: 2023033155573	018.118	0,00	14,51	3.251,59
27/03/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023030002051\Ordem: 2023033155576	018.118	0,00	3,42	3.248,17
27/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000520	018.118	0,00	607,52	2.640,65
27/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000521	018.118	0,00	624,87	2.015,78
		Total do Documento:	0,00	1.250,32	
28/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8388	22750	11.894,70	0,00	13.910,48
		Total do Documento:	11.894,70	0,00	
28/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023010000495\Ordem: 2023033155633	030.969	0,00	5.208,00	8.702,48
28/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023020001263\Ordem: 2023033155634	030.969	0,00	6.686,70	2.015,78
		Total do Documento:	0,00	11.894,70	
29/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8389	22750	25.989,78	0,00	28.005,56
		Total do Documento:	25.989,78	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2023	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2023030002317\Ordem: 2023033156021	030.969	0,00	25.989,78	2.015,78
Total do Documento:			0,00	25.989,78	
30/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 8400	12165	600,00	0,00	2.615,78
Total do Documento:			600,00	0,00	
30/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8391	22750	1.200,00	0,00	3.815,78
30/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 8392	22750	51.746,48	0,00	55.562,26
Total do Documento:			52.946,48	0,00	
30/03/2023	Pago a: ANTONIO CARPEGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2023030002068\Ordem: 2023033155738	008.830	0,00	500,00	55.062,26
Total do Documento:			0,00	500,00	
30/03/2023	Pago a: LUCIANO DA SILVA\Emp.: 2023030001937\Ordem: 2023033155790	011.719	0,00	600,00	54.462,26
Total do Documento:			0,00	600,00	
30/03/2023	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2023030002067\Ordem: 2023033155737	033.001	0,00	700,00	53.762,26
Total do Documento:			0,00	700,00	
30/03/2023	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2023020000610\Ordem: 2023033155795	039.841	0,00	51.746,48	2.015,78
Total do Documento:			0,00	51.746,48	
30/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023033156432	302.258	0,00	11,50	2.004,28
Total do Documento:			0,00	11,50	
Total de Registros: 51		Total:	263.764,21	261.898,25	2.004,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.986-5**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PAC II IMPLANTAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/03/2023	Transferência da Conta 22.986-5SUPREMO para a Conta 22.986-5\Número: 8506	200070	149.572,46	0,00	149.572,46
		Total do Documento:	149.572,46	0,00	
09/03/2023	Transferência da Conta 22.986-5 para a Conta 22.986-5 BB RF CP\Número: 8507	1972	0,00	149.572,46	0,00
		Total do Documento:	0,00	149.572,46	
Total de Registros: 2		Total:	149.572,46	149.572,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.624-3**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FM HABITAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/03/2023	Transferência da Conta 27.624-3SUPREMO para a Conta 27.624-3\Número: 8509	200070	10.332,95	0,00	10.332,95
		Total do Documento:	10.332,95	0,00	
10/03/2023	Transferência da Conta 27.624-3 para a Conta 27.624-3 BB RF CP\Número: 8510	1972	0,00	10.332,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.332,95	
Total de Registros: 2		Total:	10.332,95	10.332,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.176-X**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/03/2023	Transferência da Conta 28.176-XSUPREMO para a Conta 28.176-X\Número: 8511	200070	32.688,23	0,00	32.688,23
		Total do Documento:	32.688,23	0,00	
10/03/2023	Transferência da Conta 28.176-X para a Conta 28.176-X BB RF CP\Número: 8512	1972	0,00	32.688,23	0,00
		Total do Documento:	0,00	32.688,23	
Total de Registros: 2		Total:	32.688,23	32.688,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.776-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - LEILAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/03/2023	Transferência da Conta 28.776-8SUPREMO para a Conta 28.776-8\Número: 8513	200070	3.650,41	0,00	3.650,41
		Total do Documento:	3.650,41	0,00	
10/03/2023	Transferência da Conta 28.776-8 para a Conta 28.776-8 BB RF CP\Número: 8514	1972	0,00	3.650,41	0,00
Total de Registros: 2		Total:	3.650,41	3.650,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/03/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 8429	1972	393,50	0,00	393,50
		Total do Documento:	393,50	3.650,41	
06/03/2023	Pago a: MARCIA FERREIRA LIMA\Emp.: 2023030001528\Ordem: 2023033154732	030.602	0,00	360,71	32,79
		Total do Documento:	0,00	360,71	
06/03/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023033156435	051.416	0,00	11,50	21,29
		Total do Documento:	0,00	11,50	
06/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000367	030.602	0,00	21,29	0,00
		Total do Documento:	0,00	21,29	
07/03/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 8430	1972	647,50	0,00	647,50
		Total do Documento:	647,50	0,00	
07/03/2023	Pago a: CICERO ATEMY GOMES DA GRAÇA\Emp.: 2023030001536\Ordem: 2023033154745	020.951	0,00	647,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	647,50	
10/03/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 8431	1972	2.200,00	0,00	2.200,00
		Total do Documento:	2.200,00	0,00	
10/03/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023010000008\Ordem: 2023033154924	021.886	0,00	2.087,81	112,19
		Total do Documento:	0,00	2.087,81	
10/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000401	031.001	0,00	112,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	112,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000803/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000 - LC - 176/2020	REC	3.628,73	0,00	3.628,73
Total do Documento:			3.628,73	0,00	
30/03/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RFNúmero: 8432	1972	0,00	3.592,45	36,28
Total do Documento:			0,00	3.592,45	
30/03/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023033155879	000.850	0,00	36,28	0,00
Total do Documento:			0,00	36,28	
Total de Registros: 12		Total:	6.869,73	6.869,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.521-9**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/03/2023	Transferência da Conta 30.521-9 APLIC para a Conta 30.521-9\Número: 8515	200070	164.012,35	0,00	164.012,35
		Total do Documento:	164.012,35	0,00	
09/03/2023	Transferência da Conta 30.521-9 para a Conta 30.521-9 BB RF CP\Número: 8516	1972	0,00	164.012,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	164.012,35	
Total de Registros: 2		Total:	164.012,35	164.012,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				163.517,09
09/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000948/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	495,26	0,00	164.012,35
		Total do Documento:	495,26	0,00	
09/03/2023	Transferência da Conta 30.521-9 APLIC para a Conta 30.521-9 Número: 8515	200070	0,00	164.012,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	164.012,35	
Total de Registros: 2		Total:	495,26	164.012,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2 RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				97.524,67
02/03/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8248	1972	0,00	3.912,86	93.611,81
09/03/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8249	1972	0,00	34.953,05	58.658,76
10/03/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8250	1972	0,00	20.011,50	38.647,26
13/03/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8251	1972	0,00	1.570,73	37.076,53
15/03/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 8483	1972	164,60	0,00	37.241,13
17/03/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 8484	1972	61.914,07	0,00	99.155,20
21/03/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8485	1972	0,00	27.963,28	71.191,92
24/03/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8486	1972	0,00	8.001,90	63.190,02
27/03/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8487	1972	0,00	4.239,37	58.950,65
28/03/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8488	1972	0,00	5.996,81	52.953,84
Total de Registros: 10		Total:	62.078,67	106.649,50	52.953,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **ITR - SOLIDEZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				51.265,33
10/03/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 8422	1972	14.930,81	0,00	66.196,14
13/03/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 8423	1972	0,00	7.611,50	58.584,64
15/03/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 8424	1972	0,00	511,50	58.073,14
17/03/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 8425	1972	0,00	5.000,00	53.073,14
20/03/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 8426	1972	49,00	0,00	53.122,14
23/03/2023	Transferência da Conta 15.168-8 SOLIDEZ para a Conta 15.168-8\Número: 8427	1972	0,00	949,90	52.172,24
Total de Registros: 6		Total:	14.979,81	14.072,90	52.172,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PNAT - RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				93.858,83
03/03/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 8246	1972	0,00	6.356,31	87.502,52
13/03/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 8247	1972	0,00	3.278,88	84.223,64
17/03/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 8489	1972	0,00	27.107,37	57.116,27
		Total do Documento:	77.058,48	157.464,96	
Total de Registros: 3		Total:	0,00	36.742,56	57.116,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **134-7**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2023030000848/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	REC	5.461,58	0,00	5.461,58
		Total do Documento:	5.461,58	0,00	
20/03/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 8459	572791	0,00	5.461,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.461,58	
27/03/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 8460	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023033156070 000000		0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	5.516,58	5.516,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000879/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-8,48	0,00	-8,48
		Total do Documento:	-8,48	0,00	
01/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000863/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	25,42	0,00	16,94
01/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000864/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	2,12	0,00	19,06
01/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000865/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	8,48	0,00	27,54
01/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000866/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPSP	REC	6,36	0,00	33,90
		Total do Documento:	42,38	0,00	
01/03/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 8461	289416	0,00	33,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	33,90	
13/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000880/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-71,57	0,00	-71,57
		Total do Documento:	-71,57	0,00	
13/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000867/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	214,72	0,00	143,15
13/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000868/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	17,89	0,00	161,04
13/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000869/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	71,57	0,00	232,61
13/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000870/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPSP	REC	53,68	0,00	286,29
		Total do Documento:	357,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
13/03/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 8462	478797	0,00	286,29	0,00	
Total do Documento:			0,00	286,29		
21/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000881/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-14,39	0,00	-14,39	
Total do Documento:			-14,39	0,00		
21/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000871/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	43,16	0,00	28,77	
21/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000872/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	3,60	0,00	32,37	
21/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000873/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	14,39	0,00	46,76	
21/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000874/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	10,79	0,00	57,55	
Total do Documento:			71,94	0,00		
21/03/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 8463	259764	0,00	57,55	0,00	
Total do Documento:			0,00	57,55		
27/03/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 8464	727220	55,00	0,00	55,00	
Total do Documento:			55,00	0,00		
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023033156072 000000		0,00	55,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	55,00		
Total de Registros: 20			Total:	432,74	432,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - GEITE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000884/Receita: 4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000 - GEITE	REC	38.310,40	0,00	38.310,40
		Total do Documento:	38.310,40	0,00	
16/03/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 8481	478396	0,00	38.310,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	38.310,40	
27/03/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 8482	727220	55,00	0,00	55,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023033156074 000000		0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	38.365,40	38.365,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				207.866,44
07/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000711/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-5.385,77	0,00	202.480,67
		Total do Documento:	-5.385,77	0,00	
07/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000710/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-18.556,56	0,00	183.924,11
		Total do Documento:	-18.556,56	0,00	
07/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000706/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	16.157,32	0,00	200.081,43
07/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000707/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	1.346,44	0,00	201.427,87
07/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000708/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	5.385,77	0,00	206.813,64
07/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000709/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	4.039,33	0,00	210.852,97
		Total do Documento:	26.928,86	0,00	
07/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000702/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	55.669,68	0,00	266.522,65
07/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000703/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	4.639,14	0,00	271.161,79
07/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000704/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	18.556,56	0,00	289.718,35
07/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000705/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	13.917,42	0,00	303.635,77
		Total do Documento:	92.782,80	0,00	
07/03/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2023010000017\Ordem: 2023033155076	006.633	0,00	140,00	303.495,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2023010000017\Ordem: 2023033155076	006.633	0,00	170,00	303.325,77
07/03/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2023010000017\Ordem: 2023033155076	006.633	0,00	170,00	303.155,77
Total do Documento:			0,00	480,00	
10/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0000001	45.317,31	0,00	348.473,08
Total do Documento:			45.317,31	0,00	
10/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	11.902,52	0,00	360.375,60
10/03/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	22.554,64	0,00	382.930,24
Total do Documento:			34.457,16	0,00	
14/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000759/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-3.709,29	0,00	379.220,95
Total do Documento:			-3.709,29	0,00	
14/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000758/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-129.997,00	0,00	249.223,95
Total do Documento:			-129.997,00	0,00	
14/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000750/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	11.127,87	0,00	260.351,82
14/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000751/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	927,32	0,00	261.279,14
14/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000752/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	3.709,29	0,00	264.988,43
14/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000753/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	2.781,97	0,00	267.770,40
Total do Documento:			18.546,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000742/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	389.990,99	0,00	657.761,39
14/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000743/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	32.499,25	0,00	690.260,64
14/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000744/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	129.997,00	0,00	820.257,64
14/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000745/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	97.497,75	0,00	917.755,39
Total do Documento:			649.984,99	0,00	
21/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000761/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-3.136,65	0,00	914.618,74
Total do Documento:			-3.136,65	0,00	
21/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000760/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-10.080,29	0,00	904.538,45
Total do Documento:			-10.080,29	0,00	
21/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000754/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	9.409,96	0,00	913.948,41
21/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000755/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	784,16	0,00	914.732,57
21/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000756/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	3.136,65	0,00	917.869,22
21/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000757/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	2.352,49	0,00	920.221,71
Total do Documento:			15.683,26	0,00	
21/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000746/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	30.240,87	0,00	950.462,58
21/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000747/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	2.520,07	0,00	952.982,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000748/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	10.080,29	0,00	963.062,94
21/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000749/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPSP	REC.	7.560,22	0,00	970.623,16
Total do Documento:			50.401,45	0,00	
21/03/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2023010000019\Ordem: 2023033155503	193.579	0,00	1.000,00	969.623,16
21/03/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2023010000019\Ordem: 2023033155503	193.579	0,00	5.000,00	964.623,16
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
24/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000569	000000	0,00	97.776,20	866.846,96
27/03/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023033156067	000000	0,00	55,00	866.791,96
Total do Documento:			0,00	97.831,20	
28/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000847/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-2.214,52	0,00	864.577,44
Total do Documento:			-2.214,52	0,00	
28/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000839/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	6.643,56	0,00	871.221,00
28/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000840/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	553,63	0,00	871.774,63
28/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000841/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	2.214,52	0,00	873.989,15
28/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000842/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPSP	REC	1.660,89	0,00	875.650,04
Total do Documento:			11.072,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
28/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000834/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	141.809,45	0,00	1.017.459,49	
28/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000835/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	11.817,46	0,00	1.029.276,95	
28/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000836/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	47.269,82	0,00	1.076.546,77	
28/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000837/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	35.452,37	0,00	1.111.999,14	
28/03/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023030000845/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	REC.	-47.269,82	0,00	1.064.729,32	
Total do Documento:			189.079,28	0,00		
28/03/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 8299	124.339	0,00	1.064.000,00	729,32	
Total do Documento:			0,00	1.064.000,00		
28/03/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023033156069	124339	0,00	11,00	718,32	
Total do Documento:			0,00	11,00		
Total de Registros: 52			Total:	961.174,08	1.168.322,20	718,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.106-0**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OURO BRANCO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				487.884,61
15/03/2023	Restos a Pagar pago a: R J DOS SANTOS EIRELI/Ordem: 2023033156411	653.494	0,00	260.223,34	227.661,27
		Total do Documento:	0,00	260.223,34	
28/03/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023030000597	165.886	0,00	6.672,39	220.988,88
		Total do Documento:	0,00	6.672,39	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	266.895,73	220.988,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.050,90
10/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000919/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3,64	0,00	1.054,54
		Total do Documento:	3,64	0,00	
10/03/2023	Transferência da Conta 12.889-9SUPREMO para a Conta 12.889-9 BB RF CPNúmero: 8490	1972	0,00	1.054,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.054,54	
Total de Registros: 2		Total:	3,64	1.054,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.139,54
01/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8210	70	0,00	5,35	6.134,19
02/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8208	70	0,00	2,62	6.131,57
03/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8212	70	0,00	2,62	6.128,95
08/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8215	70	0,00	8,01	6.120,94
09/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8217	70	0,00	2,63	6.118,31
13/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8220	70	0,00	5,29	6.113,02
14/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8283	70	0,00	2,64	6.110,38
15/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8285	70	0,00	2,68	6.107,70
16/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8287	70	0,00	2,67	6.105,03
17/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8289	70	0,00	2,66	6.102,37
20/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8291	70	0,00	2,64	6.099,73
22/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8294	70	0,00	5,32	6.094,41
23/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8343	70	0,00	2,64	6.091,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 8353	70	0,00	10,60	6.081,17
30/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 8365	70	0,00	2,62	6.078,55
Total do Documento:			0,00	60,99	
Total de Registros: 15		Total:	0,00	60,99	6.078,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.331,20
10/03/2023	Transferência da Conta 18.863-8SUPREMO para a Conta 18.863-8\Número: 8504	200070	0,00	1.335,81	-4,61
		Total do Documento:	0,00	1.335,81	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.335,81	-4,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				147.362,65
30/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000927/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.470,78	0,00	148.833,43
Total de Registros: 1		Total:	1.470,78	0,00	148.833,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				149.120,79
09/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000928/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	451,67	0,00	149.572,46
		Total do Documento:	1.922,45	0,00	
09/03/2023	Transferência da Conta 22.986-5SUPREMO para a Conta 22.986-5\Número: 8506	200070	0,00	149.572,46	0,00
		Total do Documento:	0,00	149.572,46	
Total de Registros: 2		Total:	451,67	149.572,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				10.297,29
10/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000939/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	35,66	0,00	10.332,95
		Total do Documento:	35,66	0,00	
10/03/2023	Transferência da Conta 27.624-3SUPREMO para a Conta 27.624-3\Número: 8509	200070	0,00	10.332,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.332,95	
Total de Registros: 2		Total:	35,66	10.332,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32.575,44
10/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000942/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	112,79	0,00	32.688,23
		Total do Documento:	112,79	0,00	
10/03/2023	Transferência da Conta 28.176-XSUPREMO para a Conta 28.176-XNúmero: 8511	200070	0,00	32.688,23	0,00
		Total do Documento:	0,00	32.688,23	
Total de Registros: 2		Total:	112,79	32.688,23	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.637,81
10/03/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023030000944/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	12,60	0,00	3.650,41
		Total do Documento:	12,60	0,00	
10/03/2023	Transferência da Conta 28.776-8SUPREMO para a Conta 28.776-8\Número: 8513	200070	0,00	3.650,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.650,41	
Total de Registros: 2		Total:	12,60	3.650,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **134-7FIC**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.387,91
20/03/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 8459	572791	5.461,58	0,00	12.849,49
		Total do Documento:	5.461,58	0,00	
27/03/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 8460	727220	0,00	55,00	12.794,49
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	5.461,58	55,00	12.794,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5FIC**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				217,10
01/03/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 8461	289416	33,90	0,00	251,00
		Total do Documento:	33,90	0,00	
13/03/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 8462	478797	286,29	0,00	537,29
		Total do Documento:	286,29	0,00	
21/03/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 8463	259764	57,55	0,00	594,84
		Total do Documento:	57,55	0,00	
27/03/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 8464	727220	0,00	55,00	539,84
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 4		Total:	377,74	55,00	539,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6FIC**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				89.270,16
16/03/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 8481	478396	38.310,40	0,00	127.580,56
		Total do Documento:	38.310,40	0,00	
27/03/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 8482	727220	0,00	55,00	127.525,56
		Total do Documento:	0,00	55,00	
Total de Registros: 2		Total:	38.310,40	55,00	127.525,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7.**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				295.013,81
01/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 8223	1972	0,00	20.011,50	275.002,31
02/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 8222	1972	2.336,96	0,00	277.339,27
03/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 8224	1972	1.000,00	0,00	278.339,27
07/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 8225	1972	225,00	0,00	278.564,27
08/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 8226	1972	0,00	18.761,50	259.802,77
09/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 8227	1972	593,45	0,00	260.396,22
10/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 8228	1972	0,00	1.329,90	259.066,32
13/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 8229	1972	17.000,00	0,00	276.066,32
14/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 8447	1972	0,00	1.041,50	275.024,82
15/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 8448	1972	774,87	0,00	275.799,69
16/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 8449	1972	25,18	0,00	275.824,87
17/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 8450	1972	0,00	125.940,72	149.884,15
20/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 8451	1972	0,00	149.900,67	-16,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7.**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 8452	1972	170.214,22	0,00	170.197,70
22/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 8453	1972	0,00	24.169,00	146.028,70
23/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 8454	1972	69.968,19	0,00	215.996,89
28/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 8455	1972	0,00	5.528,83	210.468,06
29/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 8456	1972	0,00	200.000,00	10.468,06
30/03/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 8457	1972	200.000,00	0,00	210.468,06
Total de Registros: 19		Total:	462.137,87	546.683,62	210.468,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO - BB RF AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				273.022,01
01/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 8230	1972	0,00	510,61	272.511,40
02/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 8231	1972	11.637,35	0,00	284.148,75
03/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 8232	1972	1.403,82	0,00	285.552,57
06/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 8233	1972	652,48	0,00	286.205,05
07/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 8234	1972	0,00	65.050,86	221.154,19
08/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 8235	1972	1.769,40	0,00	222.923,59
09/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 8236	1972	0,00	18.414,78	204.508,81
10/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 8237	1972	7.511,27	0,00	212.020,08
13/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 8238	1972	13.545,77	0,00	225.565,85
		Total do Documento:	498.657,96	630.659,87	
14/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 8466	1.972	100.443,20	0,00	326.009,05
15/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF \Número: 8467	1.972	1.817,24	0,00	327.826,29
16/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 8468	1.972	0,00	218.063,12	109.763,17
17/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 \Número: 8470	1.972	0,00	105.685,18	4.077,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO - BB RF AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 8471	1.972	784,74	0,00	4.862,73
21/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 8472	1.972	736,14	0,00	5.598,87
22/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 8473	1.972	0,00	2.608,57	2.990,30
23/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7 Número: 8474	1.972	0,00	1.529,90	1.460,40
24/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 8475	1.972	22.293,60	0,00	23.754,00
27/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 8476	1.972	3.460,70	0,00	27.214,70
28/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 8477	1.972	13.885,89	0,00	41.100,59
29/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 8478	1.972	2.106,19	0,00	43.206,78
30/03/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF Número: 8479	1.972	11.621,31	0,00	54.828,09
Total do Documento:			157.149,01	327.886,77	
Total de Registros: 22		Total:	193.669,10	411.863,02	54.828,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB PNAE RF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				17.058,48
02/03/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 8402	1972	0,00	15.322,00	1.736,48
03/03/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 8403	1972	0,00	66,70	1.669,78
15/03/2023	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF\Número: 8404	1972	77.601,40	0,00	79.271,18
16/03/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 8405	1972	0,00	51.563,35	27.707,83
22/03/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 8406	1972	0,00	3.398,86	24.308,97
24/03/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 8407	1972	0,00	8.424,90	15.884,07
27/03/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 8408	1972	0,00	4.444,15	11.439,92
30/03/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 8409	1972	0,00	11.574,51	-134,59
Total de Registros: 8		Total:	77.601,40	94.794,47	-134,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **19.162-0 2APLIC**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				490.080,08
21/03/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 8411	1972	0,00	166.000,00	324.080,08
22/03/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 8412	1972	0,00	39.723,09	284.356,99
23/03/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 8413	1972	0,00	201.633,55	82.723,44
28/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 8415	1972	358.490,33	0,00	441.213,77
29/03/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 8416	1972	0,00	444.194,44	-2.980,67
30/03/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 8418	1972	18.597,43	0,00	15.616,76
Total de Registros: 6		Total:	377.087,76	851.551,08	15.616,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				687.369,76
01/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8211	1972	0,00	473.529,83	213.839,93
02/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8209	1972	0,00	10.483,86	203.356,07
03/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8213	1972	0,00	72.901,15	130.454,92
07/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 8214	1972	62.541,93	0,00	192.996,85
08/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8216	1972	0,00	24.894,99	168.101,86
09/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8218	1972	0,00	101.194,50	66.907,36
10/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 8219	1972	250.645,37	0,00	317.552,73
13/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8221	1972	0,00	12.638,21	304.914,52
14/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8284	1972	0,00	78.473,11	226.441,41
15/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8286	1972	0,00	31.973,21	194.468,20
16/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8288	1972	0,00	11.455,47	183.012,73
17/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8290	1972	0,00	2.099,40	180.913,33
20/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8292	1972	0,00	4.490,32	176.423,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 8293	1972	160.761,87	0,00	337.184,88
22/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8295	1972	0,00	149.852,81	187.332,07
23/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8344	1972	0,00	9.688,43	177.643,64
28/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 8349	1972	291.432,20	0,00	469.075,84
29/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8355	1972	0,00	451.492,36	17.583,48
30/03/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8366	1972	0,00	590,79	16.992,69
Total de Registros: 19		Total:	765.381,37	1.435.758,44	16.992,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				35.354,21
01/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8252	1972	52,22	0,00	35.406,43
02/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8253	1972	492,32	0,00	35.898,75
03/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8254	1972	5,17	0,00	35.903,92
06/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8255	1972	50,86	0,00	35.954,78
07/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8256	1972	20,40	0,00	35.975,18
08/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 8257	1972	0,00	15.387,27	20.587,91
09/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8258	1972	51,74	0,00	20.639,65
10/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8259	1972	20,00	0,00	20.659,65
13/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 8260	1972	0,00	16.995,00	3.664,65
14/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8433	1972	86,98	0,00	3.751,63
15/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8434	1972	435,29	0,00	4.186,92
16/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8435	1972	1.209,10	0,00	5.396,02
17/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8436	1972	28,43	0,00	5.424,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8437	1972	40,41	0,00	5.464,86
21/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8438	1972	2.292,34	0,00	7.757,20
22/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8439	1972	10.673,27	0,00	18.430,47
23/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8440	1972	2.953,31	0,00	21.383,78
24/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8441	1972	297,50	0,00	21.681,28
27/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8442	1972	382,89	0,00	22.064,17
28/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8443	1972	303,85	0,00	22.368,02
29/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8444	1972	23,55	0,00	22.391,57
30/03/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8445	1972	1.221,57	0,00	23.613,14
Total de Registros: 22		Total:	20.641,20	32.382,27	23.613,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.490,57
10/03/2023	Transferência da Conta 18.863-8 para a Conta 18.863-8CDB\Número: 8505	1972	1.335,81	0,00	2.826,38
Total de Registros: 1		Total:	1.335,81	0,00	2.826,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - IMCS DESON - BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.938,75
06/03/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 8429	1972	0,00	393,50	3.545,25
07/03/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 8430	1972	0,00	647,50	2.897,75
10/03/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 8431	1972	0,00	2.200,00	697,75
30/03/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 8432	1972	3.592,45	0,00	4.290,20
Total de Registros: 4		Total:	3.592,45	3.241,00	4.290,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.889-9 BB RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO COSIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/03/2023	Transferência da Conta 12.889-9SUPREMO para a Conta 12.889-9 BB RF CPNúmero: 8490	1972	1.054,54	0,00	1.054,54
Total de Registros: 1		Total:	1.054,54	0,00	1.054,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **24.330-2 BB RF CP**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO PAC I**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/03/2023	Transferência da Conta 24.330-2 para a Conta 24.330-2 BB RF CP\Número: 8508	1972	81.595,12	0,00	81.595,12
Total de Registros: 1		Total:	81.595,12	0,00	81.595,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.624-3 BB RF CP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO HABITAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/03/2023	Transferência da Conta 27.624-3 para a Conta 27.624-3 BB RF CP\Número: 8510	1972	10.332,95	0,00	10.332,95
Total de Registros: 1		Total:	10.332,95	0,00	10.332,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **28.176-X BB RF CP**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO BOCA DA MATA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/03/2023	Transferência da Conta 28.176-X para a Conta 28.176-X BB RF CP\Número: 8512	1972	32.688,23	0,00	32.688,23
Total de Registros: 1		Total:	32.688,23	0,00	32.688,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **28.776-8 BB RF CP**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/03/2023	Transferência da Conta 28.776-8 para a Conta 28.776-8 BB RF CP\Número: 8514	1972	3.650,41	0,00	3.650,41
Total de Registros: 1		Total:	3.650,41	0,00	3.650,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **30.521-9 BB RF CP**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/03/2023	Transferência da Conta 30.521-9 para a Conta 30.521-9 BB RF CP\Número: 8516	1972	164.012,35	0,00	164.012,35
		Total do Documento:	1.538.973,59	2.417.727,26	
Total de Registros: 1		Total:	164.012,35	0,00	164.012,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Extrato das Contas Bancárias

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
11.318-2	BB - QSE	0,00	169.805,35	169.805,35	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	97.524,67	62.729,82	106.649,50	53.604,99
11.318-2SU	BB - QSE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2	BB - FEX CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2SU	BB - FEX CEX SUPREMO	7,00	0,07	0,00	7,07
11.393-X	BB - PNATE	0,00	36.742,56	36.742,56	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	93.858,83	696,95	36.742,56	57.813,22
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	SOCIDE - SOLIDEZ	269,68	2,54	0,00	272,22
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	1.162.402,57	1.162.402,57	0,00
12.165-7 DI	ARRECADAÇÃO - BB RF DIFERENC	919.871,11	10.225,15	426.402,57	503.693,69
12.165-7 RF	ARRECADAÇÃO - BB RF AUTOMA	273.022,01	195.077,82	417.297,71	50.802,12
12.165-7SU	BB - ARRECADAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9	BB - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9 BB	BB RF CP AUTOMATICO COSIP	0,00	1.060,96	0,00	1.060,96
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	1.050,90	3,64	1.054,54	0,00
13.119-9	BB - SNA	0,00	53.150,85	53.150,85	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	35.354,21	20.906,48	32.382,27	23.878,42
13.119-9SU	BB - SNA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0	BB - PLANTANDO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0SU	BB - PLANTANDO FUTURO SUPRE	1.348,63	13,43	0,00	1.362,06
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	1.581.627,78	1.581.627,78	0,00
15.082-7 DI	BB - DIVERSOS DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.082-7.	DIVERSOS - BB RF CP AUTOMATI	295.013,81	465.894,61	546.683,62	214.224,80
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.168-8	BB - ITR	0,00	42.847,89	42.847,89	0,00
15.168-8	SOITR - SOLIDEZ	51.265,33	15.481,63	18.125,90	48.621,06
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9	BB - FPM	0,00	6.484.069,32	6.484.069,32	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	687.369,76	767.390,93	1.444.908,25	9.852,44
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.139,54	60,97	63,63	6.136,88
16.393-7	BB - PNAE	0,00	172.540,87	172.540,87	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	17.058,48	77.738,91	94.794,47	2,92
16.393-7SU	BB - PNAE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.058-0	BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.058-0SU	BB - PDDE SUPREMO	1.153,19	11,51	0,00	1.164,70
18.827-1	BB - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1SU	BB - PTA SUPREMO	3,94	0,04	0,00	3,98
18.863-8	BB - ESGOTO	0,00	1.335,81	1.335,81	0,00
18.863-8 AB	ESGOTO - ABSOLUTO	209.882,84	2.234,77	0,00	212.117,61
18.863-8 BB	BB - ESGOTO CDB	1.490,57	1.357,87	0,00	2.848,44
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	1.331,20	4,61	1.335,81	0,00
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	3.223.075,59	3.223.075,59	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	490.080,08	807.016,29	851.551,08	445.545,29
19.162-0 BB	BB RF CP DIFERENCIAD	0,00	1.047.876,36	320.000,00	727.876,36
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	138,32	270.614,74	268.760,28	1.992,78
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7	BB - PAC II IMP. ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7 BB	BB RF CP AUTOMATIC PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7SU	BB - PAC II IMP. ESC SUPREMO	147.362,65	1.470,78	0,00	148.833,43
22.986-5	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO	0,00	149.572,46	149.572,46	0,00
22.986-5 BB	BB RF CP AUTOMATICO PAC II	0,00	150.543,76	0,00	150.543,76
22.986-5SU	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE	149.120,79	451,67	149.572,46	0,00
24.066-4	BB - ESGOTO I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4 BB	BB RF CP AUTOMATICO	3.087,16	28,85	0,00	3.116,01
24.066-4DIF	BB - ESGOTO I DIFERENCIA	2.663.575,57	29.607,91	0,00	2.693.183,48
24.330-2	BB - PAC I	0,00	81.595,12	81.595,12	0,00
24.330-2 BB	BB RF CP AUTOMATICO PAC I	0,00	81.759,89	0,00	81.759,89
24.330-2SU	BB - PAC I SUPREMO	66.405,42	662,77	0,00	67.068,19
26.172-6	BB - CONST CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6 BB	BB RF CP AUTOMATIC CONST CRE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6PO	BB - CONST CRECHE POUPANÇA	5.666,41	41,95	0,00	5.708,36
26.172-6SU	BB - CONST CRECHE SUPREMO	65.561,97	654,35	0,00	66.216,32
26.472-5	BB - FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5PO	BB - FUNASA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5SU	BB - FUNASA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6	BB - APOIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6SU	BB - APOIO CRECHE SUPREMO	15.829,65	157,99	0,00	15.987,64
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	10.332,95	10.332,95	0,00
27.624-3 BB	BB RF CP AUTOMATICO HABITAÇÃO	0,00	10.395,85	0,00	10.395,85
27.624-3SU	BB - FM HABITAÇÃO SUPREMO	10.297,29	35,66	10.332,95	0,00
27.998-6	BB - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.998-6.	PAR - BB RF CP AUT	169.386,94	1.582,83	0,00	170.969,77
27.998-6SU	BB - PAR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BB - PM BOCA DA MATA	0,00	32.688,23	32.688,23	0,00
28.176-X	BBBB RF CP AUTOMATICO BOCA DA	0,00	32.887,22	0,00	32.887,22
28.176-XSU	BB - PM BOCA DA MATA SUPREMO	32.575,44	112,79	32.688,23	0,00
28.201-4	BB - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4.	TRANS - BB RF CP AUTOM.	195.298,47	1.824,96	0,00	197.123,43
28.201-4SU	BB - TRANS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8	BB - LEILAO	0,00	3.650,41	3.650,41	0,00
28.776-8	BB BB RF CP AUTOMATICO LEILÃO	0,00	3.672,63	0,00	3.672,63
28.776-8SU	BB - LEILAO SUPREMO	3.637,81	12,60	3.650,41	0,00
28.965-5	BB - PAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5SU	BB - PAR I SUPREMO	9,96	0,10	0,00	10,06
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	6.869,73	6.869,73	0,00
283.141-4 R	BB - IMCS DESON - BB RF CP AUT	3.938,75	3.609,52	3.241,00	4.307,27
283.141-4A	BB - ICMS DESON - AUTOMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0	BB - PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0 AP	BB - PRECATÓRIO FUNDEF - SUPR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0 DI	BB - PRECATÓRIO FUNDEF - DIFE	94.118,08	1.046,20	0,00	95.164,28
30.186-8	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.186-8 AP	BB - LEI A BLANC - SUPREMO	78,57	0,65	0,00	79,22
30.521-9	CONVENIO904415---2020	0,00	164.012,35	164.012,35	0,00
30.521-9 AP	CONVENIO904415 - 2020 APLIC	163.517,09	495,26	164.012,35	0,00
30.521-9 BB	BB RF CP AUTOMATICO CONVENI	0,00	165.077,42	0,00	165.077,42
35.228-4	TRANSF. ESPECIAIS-2701001	0,00	0,00	0,00	0,00
35.228-4 BB	BB RF CP AUTOMATICO TRANSF E	0,00	0,00	0,00	0,00
35.228-4 RF	TRANSF - BB RF AUTOMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
35.343-4	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISU	0,00	0,00	0,00	0,00
35.343-4 BB	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISU	0,00	0,00	0,00	0,00
35.344-2	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	0,00	0,00	0,00	0,00
35.344-2 BB	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	0,00	0,00	0,00	0,00
36.030-9	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36.030-9 BB	ESCOLA TEMPO INTEGRAL - BB R	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		6.972.702,12	17.608.853,55	18.306.569,43	6.274.986,24

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0056

58.902-8	CEF - INDENIZAÇÕES E REST	59,85	0,00	0,00	59,85
759-0	CEF - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
759-0FIC	CEF - INDENIZAÇÕES FIC	0,02	0,00	0,00	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2023

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		59,87	0,00	0,00	59,87
Agência: 0849					
134-7	CEF - ROYALTIES	0,00	5.516,58	5.516,58	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	7.387,91	5.550,05	55,00	12.882,96
149-5	CEF - IPI	0,00	502,65	502,65	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	217,10	451,69	55,00	613,79
188-6	CEF - GEITE	0,00	38.365,40	38.365,40	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	89.270,16	39.310,80	55,00	128.525,96
198-3	CEF - CONCURSO	5,61	0,00	0,00	5,61
198-3FIC	CEF - CONCURSO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
29-4	CEF - ICMS	207.866,44	961.174,08	1.168.322,20	718,32
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.045-4	CEF - FNHIS	0,01	0,00	0,00	0,01
647.045-4FI	CEF - FNHIS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6	CEF - REFORMA PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6FI	CEF - REFORMA PRAÇA FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-9P	CEF - PM BM CONCURSO POUPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1FI	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC	64.744,29	602,00	0,00	65.346,29
647.106-0	OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OUR	487.884,61	3.267,04	266.895,73	224.255,92
647.109-4	PREF MUN. DE BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.109-4 A	PREF. MUN. BM - APLICAÇÃO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-0	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-0FIC	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-6	PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	63.588,05	591,41	0,00	64.179,46
71.024-0	CODEVASF	40.233,02	374,08	0,00	40.607,10
71.035-6	TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.035-6 AP	TRNSF VOLUNTARIAS POLIS APLI	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		961.197,20	1.055.705,78	1.479.767,56	537.135,42
Banco: TESOURO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	17.552,94	17.552,94	0,00
Total Agência:		0,00	17.552,94	17.552,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Março/2023
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Banco:		7.933.959,19	18.682.112,27	19.803.889,93	6.812.181,53
Total Geral:		7.933.959,19	18.682.112,27	19.803.889,93	6.812.181,53

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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