



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

BALANCETE MENSAL JULHO/2021

JOSIAS SOARES DA SILVA

PREFEITO



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



(82) 9 8174.2111



Prefeituramdn@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	1.011.037,16	Despesa Orçamentária	889.107,04
Receita Orçamentária	1.677.203,28	Despesas Correntes	823.968,27
Receitas Correntes	1.677.203,28	Despesas de Capital	65.138,77
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	50.846,98
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	535.990,47
Dedução da Receita	-228.159,15	Orçamentária	535.990,47
Receita Extra-Orçamentária	45.621,99	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.029.758,79
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	2.505.703,28	Total:	2.505.703,28

MOVIMENTO DO ANO


DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	24.683,76	Despesa Orçamentária	4.390.683,02
Receita Orçamentária	9.987.003,64	Despesas Correntes	3.869.187,87
Receitas Correntes	9.987.003,64	Despesas de Capital	521.495,15
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	262.320,15
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	2.803.089,54
Dedução da Receita	-1.835.634,13	Orçamentária	2.803.089,54
Receita Extra-Orçamentária	309.798,23	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00	Saldo em Caixa	500,00
Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	1.029.258,79
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	8.485.851,50	Total:	8.485.851,50

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO


	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	53.368.821,17	1.539.857,02	51.828.964,15
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	53.368.821,17	1.539.857,02	51.828.964,15
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	53.368.821,17	1.539.857,02	51.828.964,15

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	1.010.537,16	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	4.514.239,87
Depositado no mês	4.532.961,50	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.029.258,79
Total	5.543.498,66	5.543.498,66


JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49


CRISTIAN LIMA SILVA
 SECRETARIO FINANÇAS
 426.931.788-43


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2021
Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	19.449.190,49	1.677.203,28	9.987.003,64	0,00	9.462.186,85
4.1.1.0.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	954.107,33	44.247,97	195.010,81	0,00	759.096,52
4.1.1.1.00.00.00.0000	Impostos	445.038,85	42.579,84	163.616,85	0,00	281.422,00
4.1.1.1.2.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	22.638,88	0,00	317,35	0,00	22.321,53
4.1.1.1.2.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	22.638,88	0,00	317,35	0,00	22.321,53
4.1.1.1.2.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	22.638,88	0,00	317,35	0,00	22.321,53
4.1.1.1.2.01.01.01.00.0000	ITR - PRÓPRIO	19.403,34	0,00	317,35	0,00	19.085,99
4.1.1.1.2.01.01.02.00.0000	ITR - MDE	808,16	0,00	0,00	0,00	808,16
4.1.1.1.2.01.01.03.00.0000	ITR - ASPS	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.1.3.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	163.316,14	36.252,00	130.051,87	0,00	33.264,27
4.1.1.1.3.03.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	163.316,14	36.252,00	130.051,87	0,00	33.264,27
4.1.1.1.3.03.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	163.316,14	36.252,00	130.051,87	0,00	33.264,27
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - PRÓPRIO	137.443,92	36.252,00	130.051,87	0,00	7.392,05
4.1.1.1.3.03.01.02.00.0000	IRRF - MDE	6.468,88	0,00	0,00	0,00	6.468,88
4.1.1.1.3.03.01.03.00.0000	IRRF - ASPS	19.403,34	0,00	0,00	0,00	19.403,34
4.1.1.1.8.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	259.083,83	6.327,84	33.247,63	0,00	225.836,20
4.1.1.1.8.01.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	87.316,69	4.203,49	13.949,24	0,00	73.367,45
4.1.1.1.8.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.104,46	45,80	6.105,15	0,00	22.998,31
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	29.104,46	45,80	6.105,15	0,00	22.998,31
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	24.255,00	45,80	6.105,15	0,00	18.149,85
4.1.1.1.8.01.01.02.00.0000	IPTU - MDE	1.211,54	0,00	0,00	0,00	1.211,54
4.1.1.1.8.01.01.04.00.0000	I ² - J - ASPS	3.637,92	0,00	0,00	0,00	3.637,92
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel	58.212,23	4.157,89	7.844,09	0,00	50.368,14
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel	58.212,23	4.157,89	7.844,09	0,00	50.368,14
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	48.510,01	4.157,89	7.844,09	0,00	40.665,92
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI - ASPS	7.275,84	0,00	0,00	0,00	7.275,84
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	171.767,14	2.124,35	19.298,39	0,00	152.468,75
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	171.767,14	2.124,35	19.298,39	0,00	152.468,75
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	171.767,14	2.124,35	19.298,39	0,00	152.468,75
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	129.358,92	1.931,35	14.754,53	0,00	114.604,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	6.468,88	0,00	0,00	0,00	6.468,88
4.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	19.403,34	0,00	0,00	0,00	19.403,34
4.1.1.8.02.03.01.04.0000	SIMPLES NACIONAL	16.536,00	193,00	4.543,86	0,00	11.992,14
4.1.1.2.0.00.00.00.0000	Taxas	506.642,10	1.668,13	31.393,96	0,00	475.248,14
4.1.1.2.8.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	506.642,10	1.668,13	31.393,96	0,00	475.248,14
4.1.1.2.8.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	506.642,10	1.668,13	31.393,96	0,00	475.248,14
4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	506.642,10	1.668,13	31.393,96	0,00	475.248,14
4.1.1.2.8.01.09.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	45.439,83	0,00	7,40	0,00	45.432,43
4.1.1.2.8.01.09.02.00.0000	TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	24.332,17	0,00	0,00	0,00	24.332,17
4.1.1.2.8.01.09.03.00.0000	TAXA DE LICENÇAR PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAIS. I	30.334,74	484,00	18.957,53	0,00	11.377,21
4.1.1.2.8.01.09.04.00.0000	TAXA DE APREENSÃO DE DEPÓSITO	26.234,92	0,00	0,00	0,00	26.234,92
4.1.1.2.8.01.09.05.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	27.513,70	0,00	1.211,99	0,00	26.301,71
4.1.1.2.8.01.09.06.00.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	27.513,70	0,00	750,00	0,00	26.763,70
4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	26.939,66	907,20	5.925,40	0,00	23.913,26
4.1.1.2.8.01.09.08.00.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	27.513,70	0,00	0,00	0,00	27.513,70
4.1.1.2.8.01.09.09.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHO DE TRANSPORTE	27.513,70	0,00	0,00	0,00	27.513,70
4.1.1.2.8.01.09.10.00.0000	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	27.513,70	0,00	0,00	0,00	27.513,70
4.1.1.2.8.01.09.11.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	72.120,11	15,36	1.933,43	0,00	70.186,68
4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	27.513,70	74,08	943,24	0,00	26.570,46
4.1.1.2.8.01.09.13.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	42.595,63	187,49	1.624,97	0,00	40.970,66
4.1.1.2.8.01.09.14.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	62.181,97	0,00	40,00	0,00	62.141,97
4.1.1.2.8.01.09.15.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	8.481,87	0,00	0,00	0,00	8.481,87
4.1.1.3.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.3.8.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.3.8.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.3.8.99.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.1.3.8.99.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.426,38	0,00	0,00	0,00	2.426,38
4.1.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.530.122,39	0,00	0,00	0,00	1.530.122,39
4.1.2.1.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.530.122,39	0,00	0,00	0,00	1.530.122,39
4.1.2.1.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.528.506,27	0,00	0,00	0,00	1.528.506,27
4.1.2.1.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.475.216,25	0,00	0,00	0,00	1.475.216,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.475.216,25	0,00	0,00	0,00	1.475.216,25
4.1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	53.290,02	0,00	0,00	0,00	53.290,02
4.1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição de Servidores Inativos Civis para o RPPS	53.290,02	0,00	0,00	0,00	53.290,02
4.1.2.1.0.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais	1.616,12	0,00	0,00	0,00	1.616,12
4.1.2.1.0.99.01.00.00.0000	Outras Contribuições Sociais	1.616,12	0,00	0,00	0,00	1.616,12
4.1.2.1.0.99.01.01.00.0000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA MUNICIPAL	1.616,12	0,00	0,00	0,00	1.616,12
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	42.003,65	3.109,40	8.605,13	0,00	33.398,52
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	42.003,65	3.109,40	8.605,13	0,00	33.398,52
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	42.003,65	3.109,40	8.605,13	0,00	33.398,52
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42.003,65	3.109,40	8.605,13	0,00	33.398,52
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.337,70	30,01	1.138,21	0,00	5.199,49
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties	4.434,96	26,21	165,69	0,00	4.269,27
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0002	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	1.902,74	3,80	972,52	0,00	930,22
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	35.665,95	3.079,39	7.466,92	0,00	28.199,03
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	35.665,95	3.079,39	7.466,92	0,00	28.199,03
4.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	32.268,36	0,00	0,00	0,00	32.268,36
4.1.4.0.0.00.01.00.00.0000	Receita Agropecuária	32.268,36	0,00	0,00	0,00	32.268,36
4.1.4.0.0.00.01.01.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.4.0.0.00.01.02.00.0000	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.4.0.0.00.01.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	10.756,12	0,00	0,00	0,00	10.756,12
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	39.543,09	0,00	0,00	0,00	39.543,09
4.1.5.0.0.00.01.01.00.0000	Receita Industrial - Principal	39.543,09	0,00	0,00	0,00	39.543,09
4.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	137.601,56	0,00	0,00	0,00	137.601,56
4.1.5.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.620,43	0,00	0,00	0,00	127.620,43
4.1.5.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.620,43	0,00	0,00	0,00	127.620,43
4.1.5.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	127.620,43	0,00	0,00	0,00	127.620,43
4.1.5.1.0.01.01.01.00.0000	SERVICOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS	6.175,64	0,00	0,00	0,00	6.175,64
4.1.5.1.0.01.01.02.00.0000	SERVICOS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.5.1.0.01.01.03.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	30.450,49	0,00	0,00	0,00	30.450,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.5.1.0.01.01.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	81.013,17	0,00	0,00	0,00	81.013,17
4.1.5.2.0.00.00.00.0000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.5.2.0.02.00.00.0000	Serviços de Transporte	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.5.2.0.02.01.00.0000	Serviços de Transporte	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.6.2.0.02.01.01.00.0000	Serviços de Transporte - Principal	9.981,13	0,00	0,00	0,00	9.981,13
4.1.7.0.0.00.00.00.0000	Transferências Correntes	16.512.719,90	1.629.845,91	9.783.387,70	0,00	6.729.332,20
4.1.7.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.613.268,34	1.309.415,84	7.503.772,67	0,00	4.109.495,67
4.1.7.1.8.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	11.613.268,34	1.309.415,84	7.503.772,67	0,00	4.109.495,67
4.1.7.1.8.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	10.595.481,86	1.306.770,96	7.385.760,82	0,00	3.209.721,04
4.1.7.1.8.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.511.526,84	820.365,71	6.896.752,32	0,00	3.614.774,52
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.511.526,84	820.365,71	6.896.752,32	0,00	3.614.774,52
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	6.306.916,10	492.219,99	4.138.052,28	0,00	2.168.863,82
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - IMDE	525.576,34	41.018,29	344.837,62	0,00	180.738,72
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	2.102.305,37	164.072,60	1.379.349,77	0,00	722.955,60
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.576.729,03	123.054,83	1.034.512,65	0,00	542.216,38
4.1.7.1.8.01.04.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	465.065,68	465.065,68	465.065,68	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	0,00	465.065,68	465.065,68	465.065,68	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	465.065,68	465.065,68	465.065,68	0,00
4.1.7.1.8.01.05.00.0000	Cota-Parte do imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	33.955,02	0,00	1.803,82	0,00	32.151,20
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	33.955,02	0,00	1.803,82	0,00	32.151,20
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	24.255,00	0,00	1.133,01	0,00	23.121,99
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - IMDE	1.211,54	0,00	90,18	0,00	1.121,36
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4.850,56	0,00	360,71	0,00	4.489,85
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.637,92	0,00	219,92	0,00	3.418,00
4.1.7.1.8.01.07.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	21.339,57	22.139,00	0,00	27.861,00
4.1.7.1.8.01.07.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	21.339,57	22.139,00	0,00	27.861,00
4.1.7.1.8.02.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	242.550,05	1.332,77	108.827,08	0,00	133.722,97
4.1.7.1.8.02.03.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99	48.510,01	1.332,77	9.454,39	0,00	38.055,62
4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.	48.510,01	1.332,77	9.454,39	0,00	38.055,62
4.1.7.1.8.02.04.00.0000	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4	64.681,12	0,00	0,00	0,00	64.681,12
4.1.7.1.8.02.04.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXC. DA PROD. DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ART.	64.681,12	0,00	0,00	0,00	64.681,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	129.358,92	0,00	99.372,69	0,00	29.986,23
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	129.358,92	0,00	99.372,69	0,00	29.986,23
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96	33.955,02	0,00	0,00	0,00	33.955,02
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	33.955,02	0,00	0,00	0,00	33.955,02
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96 - Principal	33.955,02	0,00	0,00	0,00	33.955,02
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96 - Próprios	24.255,00	0,00	0,00	0,00	24.255,00
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96 - MDE	1.211,54	0,00	0,00	0,00	1.211,54
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96 - FUNDEB	4.850,56	0,00	0,00	0,00	4.850,56
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96 - ASPS	3.637,92	0,00	0,00	0,00	3.637,92
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	741.281,41	1.312,11	9.184,77	0,00	732.096,64
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	524.693,32	0,00	0,00	0,00	524.693,32
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PASEP	85.479,71	0,00	0,00	0,00	85.479,71
4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N°193/04)	190.621,50	0,00	0,00	0,00	190.621,50
4.1.7.1.8.99.01.03.00.0000	AFOJO FINANCEIRO (MP N° 462/2009)	348.592,11	0,00	0,00	0,00	348.592,11
4.1.7.1.8.99.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	116.588,09	1.312,11	9.184,77	0,00	107.403,32
4.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.899.451,56	320.430,07	2.279.615,03	0,00	2.618.836,53
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/IM	4.899.451,56	320.430,07	2.279.615,03	0,00	2.618.836,53
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.509.814,29	320.430,07	2.279.615,03	0,00	330.199,26
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.426.720,84	298.041,74	2.141.548,48	0,00	285.172,36
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.426.720,84	298.041,74	2.141.548,48	0,00	285.172,36
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	1.780.890,82	178.465,13	1.284.569,09	0,00	496.321,73
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	64.681,12	14.872,08	107.047,44	42.366,32	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	387.108,86	59.488,39	428.189,80	41.080,94	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	194.040,04	45.216,14	321.742,15	127.702,11	0,00
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	101.870,57	22.228,93	137.036,09	35.165,52	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	101.870,57	22.228,93	137.036,09	35.165,52	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	72.765,01	13.687,27	82.581,54	9.816,53	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	3.637,92	1.141,44	5.881,82	3.243,90	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	14.552,78	4.565,76	27.527,21	12.974,43	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	10.914,86	2.824,46	20.045,52	9.130,66	0,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.638,88	159,40	1.030,46	0,00	21.608,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.638,88	159,40	1.030,46	0,00	21.608,42
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - PRÓPRIO	16.170,00	95,65	618,25	0,00	15.551,75
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - NDE	809,16	7,97	51,51	0,00	757,65
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - FUNDEB	3.233,34	31,88	206,12	0,00	3.027,22
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - ASPS	2.426,38	23,90	154,58	0,00	2.271,80
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contrib. de Interv. no Domínio Econômico - CIDE	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	PAB ESTADUAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	30.292,85	0,00	0,00	0,00	30.292,85
4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7,99	30.292,85	0,00	0,00	0,00	30.292,85
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-Parte Royalties - Comp. Finan. pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	30.292,85	0,00	0,00	0,00	30.292,85
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Fundo para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fun	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fund	1.270.604,06	0,00	0,00	0,00	1.270.604,06
4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	988.740,36	0,00	0,00	0,00	988.740,36
4.1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	988.740,36	0,00	0,00	0,00	988.740,36
4.1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	988.740,36	0,00	0,00	0,00	988.740,36
4.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	200.824,21	0,00	0,00	0,00	200.824,21
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.1.0.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.1.0.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.1.0.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	79.560,21	0,00	0,00	0,00	79.560,21
4.1.9.2.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	121.264,00	0,00	0,00	0,00	121.264,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	82.680,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	82.680,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	82.680,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	38.584,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	12.339.057,90	0,00	0,00	0,00	12.339.057,90
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.1.1.2.00.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	57.095,50	0,00	0,00	0,00	57.095,50
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	228.542,95	0,00	0,00	0,00	228.542,95
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.01.00.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.1.1.00.01.01.00.0000	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	206.206,12	0,00	0,00	0,00	206.206,12
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.2.2.0.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.2.2.0.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	22.336,83	0,00	0,00	0,00	22.336,83
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.3.0.0.07.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.3.0.0.07.01.00.00.0000	Amortização de Empréstimos - Principal	149.110,62	0,00	0,00	0,00	149.110,62
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	11.675.924,62	0,00	0,00	0,00	11.675.924,62
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.941.044,13	0,00	0,00	0,00	7.941.044,13
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.298.821,70	0,00	0,00	0,00	1.298.821,70
4.2.4.1.8.10.02.01.99.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principa	1.298.821,70	0,00	0,00	0,00	1.298.821,70
4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.939.893,28	0,00	0,00	0,00	1.939.893,28
4.2.4.1.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - P	1.939.893,28	0,00	0,00	0,00	1.939.893,28
4.2.4.1.8.10.06.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	967.181,71	0,00	0,00	0,00	967.181,71
4.2.4.1.8.10.06.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Princi	967.181,71	0,00	0,00	0,00	967.181,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.10.07.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em T	1.778.625,94	0,00	0,00	0,00	1.778.625,94
4.2.4.1.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Tran	1.778.625,94	0,00	0,00	0,00	1.778.625,94
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.956.521,50	0,00	0,00	0,00	1.956.521,50
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.956.521,50	0,00	0,00	0,00	1.956.521,50
4.2.4.1.8.10.09.01.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura	1.956.521,50	0,00	0,00	0,00	1.956.521,50
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.734.880,49	0,00	0,00	0,00	3.734.880,49
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.734.880,49	0,00	0,00	0,00	3.734.880,49
4.2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.734.880,49	0,00	0,00	0,00	3.734.880,49
4.2.4.2.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	946.543,79	0,00	0,00	0,00	946.543,79
4.2.4.2.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principa	946.543,79	0,00	0,00	0,00	946.543,79
4.2.4.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	905.478,29	0,00	0,00	0,00	905.478,29
4.2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principa	905.478,29	0,00	0,00	0,00	905.478,29
4.2.4.2.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Bá	757.966,14	0,00	0,00	0,00	757.966,14
4.2.4.2.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	757.966,14	0,00	0,00	0,00	757.966,14
4.2.4.2.8.10.07.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	716.560,00	0,00	0,00	0,00	716.560,00
4.2.4.2.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em T	716.560,00	0,00	0,00	0,00	716.560,00
4.2.4.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	408.332,27	0,00	0,00	0,00	408.332,27
4.2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	408.332,27	0,00	0,00	0,00	408.332,27
4.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
4.2.9.0.00.01.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
4.2.9.0.00.01.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital - Principal	228.384,21	0,00	0,00	0,00	228.384,21
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.516.901,47	-228.159,15	-1.835.634,13	681.267,34	0,00
9.9.1.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-2.516.901,47	-228.159,15	-1.835.634,13	681.267,34	0,00
9.9.1.7.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-2.516.901,47	-228.159,15	-1.835.634,13	681.267,34	0,00
9.9.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-2.112.006,49	-164.073,12	-1.379.718,25	732.288,24	0,00
9.9.1.7.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Especifica EIM	-2.112.006,49	-164.073,12	-1.379.718,25	732.288,24	0,00
9.9.1.7.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-2.107.155,93	-164.073,12	-1.379.718,25	727.437,68	0,00
9.9.1.7.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.102.305,37	-164.073,12	-1.379.357,54	722.947,83	0,00
9.9.1.7.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.102.305,37	-164.073,12	-1.379.357,54	722.947,83	0,00
9.9.1.7.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.102.305,37	-164.073,12	-1.379.357,54	722.947,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.850,56	0,00	-360,71	4.489,85	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.850,56	0,00	-360,71	4.489,85	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.850,56	0,00	-360,71	4.489,85	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira de ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0001	Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-104.894,98	-64.086,03	-455.915,88	0,00	51.020,90
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Especifica E/IM	-104.894,98	-64.086,03	-455.915,88	0,00	51.020,90
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-404.894,98	-64.086,03	-455.915,88	0,00	51.020,90
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-387.108,86	-50.692,06	-419.393,47	0,00	32.284,61
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-387.108,86	-50.692,06	-419.393,47	0,00	32.284,61
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-387.108,86	-50.692,06	-419.393,47	0,00	32.284,61
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-14.552,78	-13.362,09	-36.323,54	0,00	21.770,76
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-14.552,78	-13.362,09	-36.323,54	0,00	21.770,76
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Dedução Cota-Parte do PIVA - Principal	-14.552,78	-13.362,09	-36.323,54	0,00	21.770,76
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.233,34	-31,88	-198,87	3.034,47	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.233,34	-31,88	-198,87	3.034,47	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.233,34	-31,88	-198,87	3.034,47	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		29.271.346,92	1.449.044,13	8.151.369,51	0,00	21.119.977,41
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.109,37	75.017,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.252,98	52.589,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	30,50	386,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3,70	14,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	871,00	6.087,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.000,47	66.165,69	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2021

Demonstrativo de Receitas

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.778,96	12.202,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.340,70	21.937,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	11.234,31	73.387,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	45.621,99	309.798,23	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 29.271.346,92 1.494.666,12 8.461.167,74 0,00 21.119.977,41


JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49


CRISTIAN LIMA SILVA
 SECRETARIO FINANCAS
 426.931.788-43


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2021

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

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.109,37	75.017,85
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.252,98	52.769,13
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	30,50	386,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3,70	14,80
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	871,00	6.097,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.000,47	68.165,69
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.778,96	12.202,69
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.340,70	21.937,70
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.234,31	73.387,19
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.621,99	309.978,05



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49



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

CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANCAS
426.931.788-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidad		Paga		Apagar até o mês
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
02 - GABINETE DO PREFEITO									
0003 - GABINETE DO PREFEITO									
04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO									
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO									
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	9.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALARIO-FAMILIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	185.246,20	30.321,61	185.246,20	30.321,61	185.246,20	30.321,61	215.567,81
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	6.881,12	0,00	6.881,12	0,00	6.881,12	0,00	6.881,12
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	318,12	318,12	318,12	318,12	318,12	318,12	636,24
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	30,58	0,00	30,58	0,00	30,58	0,00	30,58
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			210.476,02	33.639,73	210.476,02	33.639,73	210.476,02	33.639,73	244.115,75
Total da Unidade			210.476,02	33.639,73	210.476,02	33.639,73	210.476,02	33.639,73	244.115,75
0004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL									
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	49.500,00	16.500,00	49.500,00	16.500,00	49.500,00	16.500,00	66.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	3.470,40	0,00	3.470,40	0,00	3.470,40	3.470,40
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			49.500,00	19.970,40	49.500,00	19.970,40	49.500,00	19.970,40	69.470,40

04.123.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTEÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
3.3.1.9.0.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade										
3.3.1.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade										
3.3.1.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	49.500,00	19.970,40	49.500,00	19.970,40	49.500,00	19.970,40	69.470,40	
Total da Secretaria										
3.3.1.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	259.976,02	53.610,13	259.976,02	53.610,13	259.976,02	53.610,13	313.586,15	
Total da Atividade										
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
13.392.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS										
3.3.1.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade										
13.392.0012.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA										
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	14.962,32	2.443,72	14.962,32	2.443,72	14.962,32	2.443,72	17.406,04	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade										
3.3.1.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	14.962,32	2.443,72	14.962,32	2.443,72	14.962,32	2.443,72	17.406,04	
Total da Unidade										
3.3.1.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	14.962,32	2.443,72	14.962,32	2.443,72	14.962,32	2.443,72	17.406,04	
Total da Secretaria										
3.3.1.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	14.962,32	2.443,72	14.962,32	2.443,72	14.962,32	2.443,72	17.406,04	
Total do Órgão										
3.3.1.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	274.938,34	56.053,85	274.938,34	56.053,85	274.938,34	56.053,85	330.992,19	
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO										
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar até o mês
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
04.122.0003.1002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1003 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PARA EVENTOS									
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	78.333,72	41.019,00	119.352,72	78.333,72	41.019,00	119.352,72	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.0000	6.039,35	0,00	6.039,35	6.039,35	0,00	6.039,35	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	4.460,49	615,24	5.075,73	4.460,49	615,24	5.075,73	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	245.390,44	40.417,55	285.807,99	245.390,44	40.417,55	285.807,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	63.867,41	29.277,69	93.145,10	63.867,41	29.277,69	93.145,10	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	55.995,54	6.974,18	62.969,72	55.995,54	6.974,18	62.969,72	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	65.663,16	0,00	65.663,16	65.663,16	0,00	65.663,16	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	241.975,97	12.302,87	254.278,84	137.025,56	32.853,76	169.879,32	84.399,52
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	24.000,00	24.000,00	48.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	30.624,00	462,00	31.086,00	12.050,00	1.536,00	13.586,00	17.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	305.653,03	28.371,68	335.034,71	191.716,78	77.832,25	269.649,03	72.910,68
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	90.400,36	17.261,38	107.661,74	90.400,36	17.261,38	107.661,74	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	240,75	0,00	240,75	240,75	0,00	240,75	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	28.130,00	51.290,00	79.420,00	28.130,00	0,00	28.130,00	51.290,00
Total de Atividade			1.247.784,22	251.991,59	1.499.775,81	1.005.313,56	251.887,05	1.257.200,61	250.100,20
04.122.0003.2008 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS									
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.0000	6.411,93	0,00	6.411,93	6.411,93	0,00	6.411,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
		até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
Total de Atividade										
		6.411,93	0,00	6.411,93	0,00	6.411,93	0,00	6.411,93	0,00	6.411,93
Total de Unidade										
		1.254.196,15	251.991,59	1.506.187,74	251.887,05	1.011.725,49	251.887,05	1.003.625,49	252.462,05	1.256.087,54
Total de Secretaria										
		1.254.196,15	251.991,59	1.506.187,74	251.887,05	1.011.725,49	251.887,05	1.003.625,49	252.462,05	1.256.087,54
Total do Órgão										
		1.254.196,15	251.991,59	1.506.187,74	251.887,05	1.011.725,49	251.887,05	1.003.625,49	252.462,05	1.256.087,54
04 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.123.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.814,84	3.100,00	7.914,84	3.100,00	4.814,84	3.100,00	4.814,84	3.100,00	7.914,84
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	102,54	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00	102,54	0,00	102,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74.731,51	13.112,05	87.843,56	0,00	74.731,51	13.112,05	74.731,51	13.112,05	87.843,56
3.3.1.9.0.33.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.834,33	0,00	16.834,33	0,00	16.834,33	0,00	16.834,33	0,00	16.834,33
3.3.1.9.1.1.3.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	19.795,97	1.075,82	20.871,79	1.075,82	19.795,97	1.075,82	19.795,97	1.075,82	20.871,79
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	33.270,32	0,00	33.270,32	0,00	33.270,32	0,00	33.270,32	0,00	33.270,32
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	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	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	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	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	44.241,65	26.477,40	70.719,05	11.209,42	44.236,90	44.236,90	44.236,90	11.209,42	55.446,32
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade										
		193.791,16	43.765,27	237.556,43	28.487,29	193.786,41	28.487,29	193.786,41	28.487,29	222.283,70
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS										
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	62.220,66	11.280,74	73.501,40	11.280,74	62.220,66	11.280,74	62.220,66	11.280,74	73.501,40
Total de Atividade										
		62.220,66	11.280,74	73.501,40	11.280,74	62.220,66	11.280,74	62.220,66	11.280,74	73.501,40
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS										
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	
Total da Atividade									
28.843.0003.0003	PARCELAMENTO - EQUATORIAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
28.843.0003.0004	PARCELAMENTO - IPAM	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		353.772,99	53.858,03	353.772,99	53.858,03	353.772,99	53.858,03	407.631,02
Total da Atividade									
28.843.0003.0005	PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
Total da Unidade									
			608.784,81	108.904,04	608.780,06	93.636,06	609.780,06	93.636,06	703.416,12
Total da Secretaria									
			608.784,81	108.904,04	608.780,06	93.636,06	609.780,06	93.636,06	703.416,12
Total do Órgão									
			608.784,81	108.904,04	609.780,06	93.636,06	609.780,06	93.636,06	703.416,12
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE									
05 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE									
0008 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE									
27.812.0004.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1005	CONST. E/OU AMPL. DE GINÁSIO DE ESPORTES E CONST. DE PISCINAS SEMI OLIMPICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0004.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	
Total da Atividade											
27.812.0004.1007	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade											
27.812.0004.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	37.982,32	5.963,72	43.946,04	37.982,32	5.963,72	43.946,04	37.982,32	5.963,72	43.946,04
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	1.017,98	2.035,96	3.053,94	1.017,98	2.035,96	3.053,94	1.017,98	2.035,96	3.053,94
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	17.197,10	0,00	17.197,10	17.197,10	0,00	17.197,10	17.197,10	0,00	17.197,10
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	3.190,00	247,21	3.437,21	3.190,00	247,21	3.437,21	3.190,00	247,21	3.437,21
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade											
			59.387,40	7.228,91	66.616,31	59.387,40	7.228,91	66.616,31	59.387,40	7.228,91	66.616,31
Total da Unidade											
			59.387,40	7.228,91	66.616,31	59.387,40	7.228,91	66.616,31	59.387,40	7.228,91	66.616,31
Total da Secretaria											
			59.387,40	7.228,91	66.616,31	59.387,40	7.228,91	66.616,31	59.387,40	7.228,91	66.616,31
Total do Órgão											
			59.387,40	7.228,91	66.616,31	59.387,40	7.228,91	66.616,31	59.387,40	7.228,91	66.616,31
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE											
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE											
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE											
26.782.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	97.378,32	16.570,22	113.948,54	97.378,32	16.570,22	113.948,54	97.378,32	16.570,22	113.948,54
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	8.448,24	1.460,60	9.908,84	8.448,24	1.460,60	9.908,84	8.448,24	1.460,60	9.908,84
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0010.00.0000	14.300,00	0,00	5.200,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00	7.800,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	7.248,02	3.283,46	24,02	6.866,46	5.681,46	5.715,48	4.816,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.82.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.8.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		177.374,58	-28.685,72	111.050,58	26.197,28	111.050,58	136.072,86	12.616,00	
	Total da Unidade		177.374,58	-28.685,72	111.050,58	26.197,28	111.050,58	136.072,86	12.616,00	
	Total da Secretaria		177.374,58	-28.685,72	111.050,58	26.197,28	111.050,58	136.072,86	12.616,00	
	Total do Órgão		177.374,58	-28.685,72	111.050,58	26.197,28	111.050,58	136.072,86	12.616,00	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO										
0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRIO										
18.122.0009.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.52.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	C.:0.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.122.0009.1026 CONST. DE 01 PRÉDIO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA DEPARTAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar	
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês		
20.122.0009.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	1.240,22	51,27	1.240,22	51,27	1.240,22	51,27	1.291,49	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	82.707,45	14.366,26	82.707,45	14.366,26	82.707,45	14.366,26	97.073,71	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	1.491,07	0,00	1.491,07	0,00	1.491,07	0,00	1.491,07	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	9.690,50	1.712,06	9.690,50	1.712,06	9.690,50	1.712,06	11.402,56	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	3.081,00	0,00	3.081,00	0,00	3.081,00	3.081,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	625.763,31	55.621,45	491.835,61	111.248,78	470.714,80	132.369,59	603.084,39	78.300,37
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	30.760,00	0,00	14.560,00	2.700,00	14.560,00	2.700,00	17.260,00	13.500,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	85.157,21	30.538,99	65.954,87	25.294,99	48.214,87	40.430,99	88.645,86	27.050,34
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	8.111,15	590,00	8.111,15	0,00	8.111,15	0,00	8.111,15	590,00
Total da Atividade			844.520,91	105.961,03	675.590,87	158.454,36	636.730,06	194.711,17	851.441,23	119.440,71
20.605.0009.1027 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.1028 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1029 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1030 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
			até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
20.608.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.6.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/ MEL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.6.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1033	CONFECCÃO DE BANCA PARA FEIRA LIVRE/AGRICULTURA FAMILIAR	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1034	CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVENTOS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2019	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2020	EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0009.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada			Paga		Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.752.0009.1035 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL											
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			844.920,91	105.961,03	950.881,94	575.590,87	158.454,36	834.045,23	194.711,17	831.441,23	119.440,71
Total da Secretaria			844.920,91	105.961,03	950.881,94	575.590,87	158.454,36	834.045,23	194.711,17	831.441,23	119.440,71
Total do Órgão			844.920,91	105.961,03	950.881,94	575.590,87	158.454,36	834.045,23	194.711,17	831.441,23	119.440,71
11 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA											
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA											
0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA											
04.512.0008.1008 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.782.0008.1014 CONST.E MANUT. DE 01 (UM) GALPÃO PARA GUARDAR E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.											
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0008.1015 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0008.1016 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidada		Paga		Apagar até o mês		
			até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês			
15.122.0008.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA											
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	8.600,00	16.064,52	25.664,52	5.600,00	16.064,52	3.600,00	25.664,52	0,00	
3.3.1.9.05.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	6.940,17	563,97	7.504,14	6.940,17	563,97	6.940,17	7.504,14	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	313.542,24	48.432,56	361.974,80	313.542,24	48.432,56	313.542,24	361.974,80	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	OBRIÇÃOES PATRONAIS	0010.00.0000	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	OBRIÇÃOES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	51.082,28	8.475,14	59.557,42	51.082,28	8.475,14	51.082,28	59.557,42	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	38.917,73	0,00	38.917,73	38.917,73	0,00	38.917,73	38.917,73	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	198.024,43	192.610,52	390.634,95	156.766,32	135.997,97	292.764,29	18.073,47	174.839,79	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	199.325,12	216.089,26	415.414,38	199.078,03	142.444,81	341.522,84	267.332,84	148.081,54	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OBRIÇÃOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRIÇÃOES DE INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	12.283,25	0,00	12.283,25	4.121,58	0,00	4.121,58	4.121,58	8.171,67	
Total da Atividade			830.451,22	482.235,97	1.312.687,19	780.774,35	351.978,97	1.132.753,32	780.774,35	159.864,47	372.048,37
15.451.0008.1017 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO											
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00.00	ACUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1018 CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRIÇÃOES DE INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1019 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRIÇÃOES DE INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0008.1020 LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE LIXO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês
		até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	até o mês anterior	no mês	
15.452.0008.1021 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS INC./CONVÊNIOS										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1022 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1023 AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINAO AO DEPOSITO DE LIXO										
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS										
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2015 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA										
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.0000	20.700,00	0,00	20.700,00	4.195,77	2.571,59	6.787,36	4.195,77	16.504,23
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.C.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	2.173,41	0,00	2.173,41	2.173,41	0,00	2.173,41	2.173,41	0,00
	Total da Atividade		22.873,41	0,00	22.873,41	6.369,18	2.571,59	8.940,77	6.369,18	16.504,23
15.751.0008.2016 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	21.593,75	136.981,75	158.575,50	21.593,75	78.356,75	99.950,50	21.593,75	58.625,00
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	8.702,37	0,00	8.702,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,37
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.0000	21.416,06	0,00	21.416,06	21.416,06	0,00	21.416,06	21.416,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso		Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês		
		até o mês anterior	até o mês	até o mês anterior	até o mês	até o mês anterior	até o mês	até o mês anterior	até o mês			
Total da Atividade												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	0,00	0,00	188.693,93	43.009,81	78.356,75	121.366,56	21.416,06	99.950,50	121.366,56	67.327,37
Total da Unidade												
905.036.81			0,00	0,00	1.524.254,53	830.153,34	432.907,31	1.263.060,65	808.559,59	259.814,97	1.068.374,56	455.879,97
Total da Secretaria												
905.036.81			0,00	0,00	1.524.254,53	830.153,34	432.907,31	1.263.060,65	808.559,59	259.814,97	1.068.374,56	455.879,97
Total do Órgão												
905.036.81			0,00	0,00	1.524.254,53	830.153,34	432.907,31	1.263.060,65	808.559,59	259.814,97	1.068.374,56	455.879,97
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC												
12 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC												
0021 - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC												
14.182.0010.2022 MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.0000	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	0050.00.0000	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	0050.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.0000	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-	0050.00.0000	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	0050.00.0000	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	0050.00.0000	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	0050.00.0000	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	0050.00.0000	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	0050.00.0000	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	0050.00.0000	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	0050.00.0000	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	0050.00.0000	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	0,00
Total da Unidade												
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria												
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão												
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Demonstrativo da Despesa

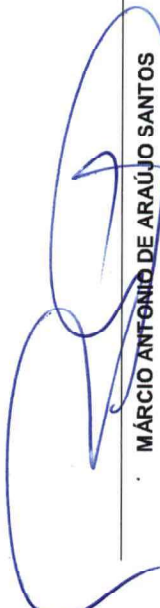
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado		Liquidadada		Paga		Apagar até o mês			
			até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês	até mês anterior	no mês				
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total da Despesa Orçamentária		4.125.639,00	1.120.671,42	5.246.310,42	3.570.130,54	1.026.542,57	4.596.673,11	3.501.575,98	889.107,04	4.390.683,02	855.627,40

Resumo:

Despesa Correntes	3.861.110,95	1.003.652,55	4.664.763,60	3.113.774,16	961.403,80	4.075.177,96	3.045.219,60	823.968,27	3.869.187,87	795.575,73
Despesa de Capital	464.528,05	117.018,77	581.546,82	456.356,38	65.138,77	521.495,15	456.356,38	65.138,77	521.495,15	60.051,67
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49


CRISTIAN LIMA SILVA
 SECRETARIO FINANÇAS
 426.931.788-43


MARCIO ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
 CONTADOR
 CRC-AL 007091/0-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
02	PREFEITURA MUNICIPAL																
02	GABINETE DO PREFEITO																
0003	GABINETE DO PREFEITO																
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO																
3.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	121.547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.504,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.547,32							
	Total da Atividade		121.547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.504,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.547,32							
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO																
3.3.1.9.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0010.00.000	6.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,40
3.3.1.9.11.00.00.00	INCENTIVOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	286.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.624,00	30.321,61	0,00	0,00	0,00	71.056,19
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.624,00	215.567,81	0,00	0,00	0,00	71.056,19
3.3.1.9.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	33.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.190,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00	6.881,12	0,00	0,00	0,00	26.190,88
3.3.1.9.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,12	318,12	0,00	0,00	0,00	81,88
				0,00	0,00	718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,12	635,24	0,00	0,00	0,00	81,88
3.3.3.9.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	19.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.843,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.843,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	38.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	14.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.331,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.331,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0010.00.000	16.080,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.993,42
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.993,42
3.3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,83
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.90.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.000.000	78.581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.330,96	23.330,96	55.250,10	0,00	0,00	55.250,10
	Total da Atividade		524.012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	53.330,96	53.330,96	480.399,78	33.639,73	0,00	236.284,03
	Total da Unidade		645.559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	53.330,96	53.330,96	480.399,78	244.115,75	0,00	236.284,03
				0,00	0,00	0,00	0,00	75.835,00	174.878,28		33.639,73	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	174.878,28			244.115,75	0,00	
0004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL												
3.3.1.90.11.00.00.0000	ENCARGOS DE DEVEDORES - PESSOAL CIVIL	0010.000.000	67.416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.416,17	16.500,00	0,00	1.416,17
	Total da Atividade		67.416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.416,17	16.500,00	0,00	1.416,17
3.3.1.91.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,40	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,40	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.000.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
	Total da Atividade		5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.370,40	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69.470,40	0,00	
04.123.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS												
3.3.1.90.91.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.000.000	25.301,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.301,41	0,00	0,00	25.301,41
	Total da Atividade		25.301,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.301,41	0,00	0,00	25.301,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.970,40	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69.470,40	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53.610,13	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		313.586,15	0,00	
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
0023	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13.392.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS												
	Total da Atividade		98.229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.699,98	19.970,40	0,00	32.229,58
	Total da Unidade		98.229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.699,98	19.970,40	0,00	32.229,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69.470,40	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53.610,13	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		313.586,15	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	100.280,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,92	0,00	0,00	20.280,92
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	185.484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	32.480,07	0,00	0,00	32.480,07
	Total da Atividade		285.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.004,01	0,00	52.760,99	0,00	0,00	52.760,99
13.392.0012.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA															
3.3.1.5.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	5.071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,04	0,00	0,00	5.071,04
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00	2.443,72	0,00	21.177,96
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	4.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,60	17.406,04	0,00	4.409,60
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	14.110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.110,72	0,00	0,00	14.110,72
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	13.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.228,80	0,00	0,00	13.228,80
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20	0,00	0,00	3.307,20
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	15.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,60	0,00	0,00	15.433,60
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.0000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	17.439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,97	0,00	0,00	17.439,97
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	28.971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.971,07	0,00	0,00	28.971,07
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	4.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,60	0,00	0,00	4.409,60
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	15.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,60	0,00	0,00	15.433,60
	Total da Atividade		171.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.423,20	2.443,72	0,00	154.017,16
	Total de Unidade		457.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.184,19	17.406,04	0,00	206.778,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Balanete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Secretaria													
			457.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.184,19	2.443,72	0,00	206.778,15
				0,00	0,00	0,00	0,00	233.004,01			17.406,04	0,00	
Total do Órgão													
			1.200.977,72	0,00	6.870,40	0,00	75.835,00	0,00	806.283,95	806.283,95	56.053,85	0,00	475.281,76
				0,00	13.188,52	0,00	407.862,29				330.992,19	0,00	
03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO												
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0003.1002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ADMINISTRATIVO												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Total da Atividade		55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
04.122.0003.1003	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PARA EVENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.240,00	110.240,00	0,00	0,00	110.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	Total da Atividade		110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.240,00	110.240,00	0,00	0,00	110.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	124.100,00	41.019,00	0,00	4.747,28
				0,00	124.100,00	0,00	0,00	0,00			119.352,72	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	165.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.360,00	121.360,00	0,00	0,00	115.320,65
				0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00			6.039,35	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	11.024,00	6.15,24	0,00	5.948,27
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.075,73	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	661.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.440,00	561.440,00	40.417,55	0,00	375.632,01
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			285.628,99	121,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	132.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.288,00	132.288,00	29.277,69	0,00	39.142,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			93.145,10	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,00	6.024,00	0,00	0,00	24,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			6.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	330.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.720,00	6.974,18	0,00	267.750,28
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.020,00	62.969,72	0,00	14.356,84
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,60	66.345,16	682,00	6.988,60
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	88.192,00	0,00	18.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	263.490,28	12.302,87	0,00	9.211,44
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	175.298,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.323,84	45,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	33.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00	0,00	0,00	33.072,00
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	18.843,20	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	348.947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.947,48	462,00	0,00	307.861,48
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	220.480,00	0,00	27.491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	335.254,53	28.371,68	684,00	219,82
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	46.300,90	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,80	17.261,38	0,00	1.239,06
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	18.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,80	14.584,00	0,00	0,00	14.584,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.271,25
3.3.3.9.0.93.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	79.540,00	51.290,00	0,00	120,00
	Total da Atividade		2.336.436,89	0,00	96.646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98.656,80	2.767.409,70	251.991,59	1.532,00	1.267.633,89
					529.829,61						1.501.307,81			
04.122.0003.2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIOS PUBLICOS													
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	0010.00.000	83.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.369,00	0,00	0,00	76.957,07
	Total da Atividade		83.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.369,00	0,00	0,00	76.957,07
												6.739,26	327,33	327,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Unidade														
			2.585.165,89	0,00	96.646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.138,70	251.991,59	0,00	1.509.950,96
				0,00	529.829,61	0,00	0,00	0,00	98.856,80	1.859,33		1.508.047,07		
Total da Secretaria														
			2.585.165,89	0,00	96.646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.138,70	251.991,59	0,00	1.509.950,96
				0,00	529.829,61	0,00	0,00	0,00	98.856,80	1.859,33		1.508.047,07		
Total do Órgão														
			2.585.165,89	0,00	96.646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.138,70	251.991,59	0,00	1.509.950,96
				0,00	529.829,61	0,00	0,00	0,00	98.856,80	1.859,33		1.508.047,07		
04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04.123.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS													
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.0000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.100,00	0,00	85,16
				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.600,00	685,16	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	0010.00.0000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	10.921,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,54	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	220.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.480,00	13.112,05	0,00	132.636,44
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87.843,56	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.336,00	0,00	0,00	501,67
				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.834,33	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	49.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.608,00	1.075,82	0,00	28.736,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.871,79	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.936,00	0,00	0,00	16.665,68
				0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.270,32	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	6.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,40	0,00	0,00	6.614,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.0000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada		Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada		Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
			no mês	até o mês	Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	
3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	59.991,52	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.991,52	26.477,40	0,00	0,00	0,00	9.272,47	
3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,83	70.219,05	0,00	0,00	0,00	6.769,83	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	
	Total da Atividade		475.751,75	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.951,75	43.765,27	0,00	0,00	0,00	300.395,32	
						62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.241,59	685,16					
28.843.0003.0001 PARCELAMENTO - INSS																			
3.3.2.9.0.21.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	132.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.288,00	11.280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	58.786,60
	Total da Atividade		143.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.312,00	11.280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	69.810,60
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.501,40	0,00					
28.843.0003.0002 PARCELAMENTO - FGTS																			
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	50.449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.449,13
	Total da Atividade		50.449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.449,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.449,13
28.843.0003.0003 PARCELAMENTO - EQUATORIAL																			
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	125.350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.350,60
	Total da Atividade		125.350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.350,60
28.843.0003.0004 PARCELAMENTO - IPAM																			
3.3.2.9.0.22.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	551.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.200,00	53.858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	143.568,98
	Total da Atividade		562.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.224,00	53.858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	154.597,98
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.631,02	0,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade			562.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.224,00	53.858,03	0,00	154.592,98
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		407.631,02	0,00	
28.843.0003.0005 PARCELAMENTO - PASEP / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS															
3.4.4.9.0.71.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		0010.00.000	111.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.037,04	0,00	0,00	111.037,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			111.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.037,04	0,00	0,00	111.037,04
Total da Unidade			1.468.124,52	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.324,52	108.904,04	0,00	811.535,67
				0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		719.374,01	665,16	
Total da Secretaria			1.468.124,52	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.324,52	108.904,04	0,00	811.535,67
				0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		719.374,01	665,16	
Total do Órgão			1.468.124,52	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.324,52	108.904,04	0,00	811.535,67
				0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		719.374,01	665,16	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE															
05 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE															
0008 DEPARTAMENTO DE ESPORTE															
27.812.0004.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS INC./CONVÊNIO															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		0010.00.000	356.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.445,61	0,00	0,00	356.445,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			356.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.445,61	0,00	0,00	356.445,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.812.0004.1005 CONST. E/OU AMPL. DE GINÁSIO DE ESPORTES E CONST. DE PISCINAS SEMI OLIMPICA															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		0010.00.000	309.971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.971,73	0,00	0,00	309.971,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			309.971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.971,73	0,00	0,00	309.971,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.812.0004.1006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL INC./CONVÊNIO															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	125.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.379,26	0,00	0,00	125.379,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total de Atividade		125.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.379,26	0,00	0,00	125.379,26
27.812.0004.1007 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR													
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.912,59	0,00	0,00	21.912,59
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	16.914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.914,45	0,00	0,00	16.914,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total de Atividade		38.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.827,04	0,00	0,00	38.827,04
27.812.0004.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE													
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	8.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,20	0,00	0,00	8.819,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	5.963,72	0,00	11.173,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43.946,04	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	1.017,98	0,00	14,04
				0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.035,96	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	22.048,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	66.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.786,70	0,00	0,00	49.388,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.197,10	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	53.500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,57	0,00	0,00	53.500,57
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	98.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.113,60	247,21	0,00	94.676,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.437,21	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total de Atividade		304.388,07	1.000,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.438,07	7.228,91	0,00	239.821,76
				0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66.616,31	0,00	
	Total da Unidade		1.135.011,71	1.000,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.061,71	7.228,91	0,00	1.070.445,40
				0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66.616,31	0,00	
	Total da Secretaria		1.135.011,71	1.000,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.061,71	7.228,91	0,00	1.070.445,40
				0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66.616,31	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
				Total do Órgão											
			1.135.011,71	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.061,71	7.228,91	0,00	1.070.445,40
				0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66.616,31	0,00	
09	SECRETARIA MUN.DE TRANSPORTE														
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE														
26.782.0008.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE														
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	8.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,20	0,00	0,00	8.819,20
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	197.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	137.991,04	16.570,22	0,00	24.042,50
3.3.1.9.0.3.20.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.0000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	1.460,60	0,00	6.627,16
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.132,29	0,00	0,00	60.132,29
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.0000	7.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,80	0,00	0,00	7.716,80
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	2.236,00
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	3.283,46	0,00	462,52
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	10.761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.761,63	0,00	0,00	10.761,63
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.000.000	6.393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,92	0,00	0,00	6.393,92
Total da Atividade														
			320.006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.006,88	21.314,28	50.000,00	171.318,02
Total da Unidade														
			320.006,88	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	320.006,88	198.688,86	50.000,00	171.318,02
Total da Secretaria														
			320.006,88	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	320.006,88	21.314,28	50.000,00	171.318,02
Total do Órgão														
			320.006,88	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	320.006,88	21.314,28	50.000,00	171.318,02
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0020	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. AGRÁRI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.122.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.000.000	1.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,80	0,00	0,00	1.515,80
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.000.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIG. PATRONAIS	0010.000.000	3.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,20	0,00	0,00	3.307,20
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.000.000	2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIG. PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.000.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.000.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.000.000	2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.000.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.000.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.159,96	0,00	0,00	8.159,96
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00	0,00	5.512,00
Total da Atividade			61.488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.488,56	0,00	0,00	61.488,56
20.122.0009.1026 CONST. DE 01 PRÉDIO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA DEPARTAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	DEPÓSITOS E MATERIAIS PERMANENTES	0010.00.000	128.327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.327,08	0,00	0,00	28.327,08
Total da Atividade			183.447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.447,08	0,00	0,00	83.447,08
20.122.0009.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA														
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	51,27	0,00	9.732,51
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	AVANÇAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	169.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.769,60	1.291,48	0,00	72.695,89
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	97.086,16	12,45	9.532,93
Total da Atividade			11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	1.491,07	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OPERAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	44.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.096,00	1.712,06	0,00	32.693,44
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	58.890,21	0,00	0,00	3.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00	11.402,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	3.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00	3.081,00	0,00	0,00
Total da Atividade			11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	308.672,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	55.621,45	0,00	916,06
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	55.516,86	0,00	0,00	373.628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	373.628,82	663.705,85	2.321,08	15.516,86
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	5.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	122.257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.257,28	0,00	0,00	91.497,23
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	220.490,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.520,00	30.760,00	0,00	137.823,80
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	33.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.040,00	115.917,11	220,91	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	19.443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,01	590,00	0,00	10.741,85
	Total de Atividade		1.125.900,96	0,00	0,00	62.781,00	0,00	0,00	0,00	156.914,21	0,00	1.375.736,57	105.963,52	2,49	424.854,63
				0,00	0,00	409.749,82	0,00	0,00	0,00	156.914,21	0,00	1.375.736,57	953.436,39	2.554,45	
20.605.0009.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO E PÁTIO PARA FEIRA LIVRE														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.240,00	0,00	0,00	60.240,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	55.653,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	105.893,56	0,00	0,00	55.653,56
	Total de Atividade		165.893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	165.893,56	0,00	0,00	115.893,56
20.606.0009.1028	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	972.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.316,80	0,00	0,00	763.461,74
	Total de Atividade		972.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.855,06	0,00	1.181.171,86	0,00	0,00	763.461,74
20.608.0009.1029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	66.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.144,00	0,00	0,00	66.144,00
	Total de Atividade		66.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.144,00	0,00	0,00	66.144,00
20.608.0009.1030	CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BANCO DE SEMENTES														

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	no mês	até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	
	Total da Atividade		55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	
20.608.0009.1031 CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FABRICA DE POLPA DE FRUTAS																		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	165.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.360,00	
	Total da Atividade		165.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.360,00	
20.608.0009.1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROCESSAMENTO DE POLPA DE FRUTAS/MEL																		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	165.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.360,00	
	Total da Atividade		165.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.360,00	
20.608.0009.1033 CONFECÇÃO DE BANCA PARA FEIRA LIVRE/AGRICULTURA FAMILIAR																		
3.3.3.9.0.38.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	93.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.704,00	
	Total da Atividade		93.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.704,00	
20.608.0009.1034 CONST. DE 01 (UM) PARQUE DE VAQUEJADA E DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E OUTROS EVNTOS																		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	275.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.600,00	
	Total da Atividade		275.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.600,00	
20.608.0009.2019 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR																		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	170.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.872,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	24.991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24.991,84	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	152.156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	152.156,56	
	Total da Atividade		348.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	348.020,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	77.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.168,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	36.200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,18
	Total da Atividade		461.388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	461.388,58
20.608.0009.2020 EXECUÇÃO DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	25.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.355,20
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.0000	33.932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33.932,09
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	28.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28.222,54
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	5.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,20
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	2.160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,48
	Total da Atividade		117.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	117.781,51
20.609.0009.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL																	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	32.508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	32.508,67
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.0000	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.0000	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00
3.4.4.0.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.0000	24.533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.533,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total da Atividade			114.918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.918,58	0,00	0,00	114.918,58
20.752.0009.1035 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA RURAL														
3.4.4.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	57.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.198,02	0,00	0,00	57.198,02
Total da Atividade			57.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.198,02	0,00	0,00	57.198,02
Total da Unidade			4.081.621,65	0,00	0,00	62.781,00	0,00	0,00	0,00	518.769,27	3.972.602,20	105.963,52	2,49	3.021.720,26
Total da Secretaria			4.081.621,65	0,00	0,00	62.781,00	0,00	0,00	0,00	518.769,27	3.972.602,20	105.963,52	2,49	3.021.720,26
Total do Órgão			4.081.621,65	0,00	0,00	62.781,00	0,00	0,00	0,00	518.769,27	3.972.602,20	105.963,52	2,49	3.021.720,26
11 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA														
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
0019 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
04.512.0008.1008 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA E RURAL														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.240,00	0,00	0,00	110.240,00
Total da Atividade			110.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.240,00	0,00	0,00	110.240,00
04.762.0008.1014 CONST.E MANUT. DE 01 (UM) GALPÃO PARA GUARDAR E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.														
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.0000	201.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.610,22	0,00	0,00	201.610,22
Total da Atividade			201.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.610,22	0,00	0,00	201.610,22
15.122.0008.1015 AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA														

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	239.166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.166,78	0,00	0,00	239.166,78
Total da Atividade														
			239.166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.166,78	0,00	0,00	239.166,78
15.122.0008.1016 CONSTRUÇÃO OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS														
3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	220.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.480,00	0,00	0,00	220.480,00
Total da Atividade														
			220.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.480,00	0,00	0,00	220.480,00
15.122.0008.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA														
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	16.100,00	35,48	335,48
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	38.584,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00	25.700,00	35,48	31.079,96
Total da Atividade														
			38.584,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00	563,97	0,00	31.079,96
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	MOVIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	628.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.698,00	48.432,56	0,00	267.713,90
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	93.704,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.704,00	362.399,80	165,00	92.979,00
Total da Atividade														
			16.536,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	726,00	0,00	16.536,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	192.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.920,00	8.475,14	0,00	133.362,58
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	77.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.288,00	0,00	0,00	38.350,27
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	33.072,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.072,00	38.817,73	0,00	33.072,00
Total da Atividade														
			445.150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.150,33	192.610,52	0,00	54.515,38
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	385.296,92	4.661,97	16.536,00
Total da Atividade														
			27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	254.253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.253,02	0,00	0,00	254.253,02
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	165.360,00	0,00	147.666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.026,32	216.089,26	0,00	4.611,94
Total da Atividade														
			254.253,02	0,00	254.666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.026,32	443.476,88	28.062,50	28.062,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês		
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.49.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	181.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.896,00	0,00	0,00	181.896,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	135.804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.804,66	0,00	0,00	135.804,66	
	Total da Atividade		2.334.472,01	0,00	0,00	163.666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.558,33	482.271,45	35,48	1.304.871,14	
						283.086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.283,34	1.3964,45	34.596,15		
15.451.0008.1017 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS PARA OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO															
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	161.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,01	0,00	0,00	161.000,01	
	Total da Atividade		161.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,01	0,00	0,00	161.000,01	
15.451.0008.1018 CONTRUÇÃO DE 01(UMA) ALMOXARIFADO PÚBLICO MUNICIPAL															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	120.496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.496,73	0,00	0,00	120.496,73	
	Total da Atividade		120.496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.496,73	0,00	0,00	120.496,73	
15.451.0008.1019 IMPLANTAÇÃO DE PAV. ALFALTICA/OU PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL															
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.191.746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.746,35	0,00	0,00	1.191.746,35	
	Total da Atividade		1.191.746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.746,35	0,00	0,00	1.191.746,35	
15.451.0008.1020 LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE LIXO															
3.3.5.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
15.452.0008.1021 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS INC./CONVÊNIOS															

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.239,19	0,00	0,00	161.239,19
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.760,81	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.239,19	0,00	0,00	161.239,19
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.760,81	0,00		0,00	0,00	
15.452.0008.1022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	88.172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.172,16	0,00	0,00	88.172,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		88.172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.172,16	0,00	0,00	88.172,16
15.452.0008.1023	AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINAO AO DEPOSITO DE LIXO														
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	167.438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.587,85	0,00	51.850,17	0,00	0,00	51.850,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.587,85	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		167.438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.850,17	0,00	0,00	51.850,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.587,85	0,00		0,00	0,00	
15.452.0008.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS														
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	211.532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	111.532,92	0,00	0,00	111.532,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		211.532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.532,92	0,00	0,00	111.532,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
15.452.0008.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLET.-E LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	11.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	60.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.632,00	0,00	0,00	60.632,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.238,92	0,00	0,00	35.238,92
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	41.383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.383,39	0,00	0,00	41.383,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	18.937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.937,03	0,00	0,00	16.763,62
	Total da Atividade		183.751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.451,34	0,00	0,00	181.577,93
15.151.0008.2016 MANUTENÇÃO, REVISÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.1.9.0.08.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.0000	2.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00	0,00	0,00	38.584,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.0000	17.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.638,40	0,00	0,00	17.638,40
3.3.3.7.1.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	0,00	0,00	137.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.459,00	139.399,00	2.417,25	477,25
	Total da Atividade		10.847,62	0,00	159.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.847,62	160.992,75	2.417,25	477,25
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.0000	48.370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.370,45	0,00	0,00	39.668,08
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.0000	27.820,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.820,83	0,00	0,00	10.847,62
	Total da Atividade		171.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.596,29	8.702,37	0,00	39.668,08
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.0000	26.130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.130,19	0,00	0,00	4.714,13
	Total da Atividade		171.596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.596,29	21.416,06	0,00	141.955,11
16.482.0008.1025 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES														
3.3.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.0000	356.088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.088,30	0,00	0,00	166.088,30
	Total da Atividade		356.088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.088,30	0,00	0,00	166.088,30
	Total da Unidade		6.067.791,13	0,00	301.125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076.281,54	621.670,45	2.452,73	4.552.027,01
	Total da Secretaria		6.067.791,13	0,00	462.839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076.281,54	1.561.267,93	37.013,40	4.552.027,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
Total do Órgão															
			6.067.791,13	0,00	0,00	301.125,32	0,00	0,00	0,00	415.587,85	6.076.281,54	621.670,45	2.452,73	4.552.027,01	
				0,00	0,00	462.839,07	0,00	0,00	0,00	454.348,66		1.561.267,93	37.013,40		
12	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC														
12	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC														
0021	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC														
14.182.0010.2022	MANUT. DAS ATIV. DA COORD. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC														
3.3.1.9.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	2.756,00	
3.3.1.9.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	77.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.719,20	0,00	0,00	77.719,20	
3.3.1.9.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0050.00.000	13.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92	13.780,00	0,00	0,00	13.780,00	
3.3.1.9.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00	
3.3.1.9.13.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0050.00.000	24.124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.124,92	0,00	0,00	24.124,92	
3.3.3.9.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00	
3.3.3.9.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00	
3.3.3.9.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	66.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.144,00	0,00	0,00	66.144,00	
3.3.3.9.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	71.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.656,00	0,00	0,00	71.656,00	
3.3.3.9.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	29.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.496,92	0,00	0,00	29.496,92	
3.3.3.9.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0050.00.000	16.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,00	0,00	0,00	16.536,00	
3.4.4.9.01.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00	0,00	0,00	38.584,00	
3.4.4.9.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	38.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.584,00	0,00	0,00	38.584,00	
Total da Atividade			428.989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.989,04	0,00	0,00	428.989,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução		no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Total da Unidade		428.989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.989,04	0,00	0,00	428.989,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		428.989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.989,04	0,00	0,00	428.989,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		428.989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.989,04	0,00	0,00	428.989,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA													
99	RESERVA DE CONTINGENCIA													
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
28.122.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
3.9.9.9.99.00.00.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0010.00.000	1.135.137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.137,31	0,00	0,00	1.135.137,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.135.137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.137,31	0,00	0,00	1.135.137,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.135.137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.137,31	0,00	0,00	1.135.137,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.135.137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.137,31	0,00	0,00	1.135.137,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		1.135.137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.137,31	0,00	0,00	1.135.137,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		18.422.825,85	0,00	491.422,85	491.422,85	0,00	491.422,85	0,00	491.422,85	18.422.825,85	1.173.126,64	52.455,22	13.176.515,43
				0,00	1.539.857,02	1.539.857,02	0,00	1.539.857,02	0,00	1.539.857,02		5.338.422,76	92.112,34	
Resumo:														
	Despesa Correntes		9.166.170,74	0,00	491.422,85	491.422,85	0,00	491.422,85	0,00	491.422,85	10.154.952,74	1.056.107,87	52.455,22	5.490.189,14
				0,00	1.539.857,02	1.539.857,02	0,00	1.539.857,02	0,00	1.539.857,02		4.755.204,74	90.441,14	
	Despesa de Capital		8.121.517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132.735,80	117.018,77	0,00	6.551.188,98
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		583.218,02	1.671,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

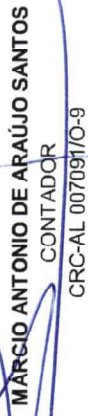
CNPJ: 12.237.038/0001-61
 Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
 Bairro: Centro

Julho/2021
 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Espec. / Extra.		Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	até o mês	no mês	até o mês		no mês	até o mês	
	Reserva		0,00							0,00			0,00


CRISTIAN LIMA SILVA
 SECRETARIO FINANÇAS
 426.931.788-43


JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.704,37	26.854,72
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	PROESP - UNEAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.656,01	51.870,88
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	26,80	382,30
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7,40	18,50
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	557,50	3.902,50
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	9.320,47	66.306,81
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.709,76	8.733,96
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.340,70	18.313,47
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.523,97	61.937,01
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	24.000,00
22 Registros		R\$ 50.846,98	R\$ 262.320,15

JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49

CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANCAS
426.931.788-43

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	535.345,42	13.109,37	75.017,85	10.704,37	26.854,72	583.508,55
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	75.261,41	7.252,98	52.589,31	13.656,01	51.870,88	75.979,84
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	46.583,74	30,50	386,00	26,80	382,30	46.687,44
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	4.004,65	3,70	14,80	7,40	18,50	4.000,95
2.1.8.8.1.01.13.96.00.0000	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
2.1.8.8.1.01.13.97.00.0000	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
2.1.8.8.1.01.13.98.00.0000	222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	222,11
2.1.8.8.1.01.13.99.00.0000	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	1.977,66	871,00	6.097,00	557,50	3.902,50	4.172,16
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	3.163,09	8.000,47	68.165,69	9.320,47	66.306,81	5.021,97
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	1.122,11	1.778,96	12.202,69	1.709,76	8.733,96	4.590,84
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	3.581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,42
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	6.960,48	3.340,70	21.937,70	3.340,70	18.313,47	10.584,71
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	-26.486,97	11.234,31	73.387,19	11.523,97	61.937,01	-15.036,79
2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
Total	653.676,74	45.621,99	309.798,23	50.846,98	238.320,15	725.154,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

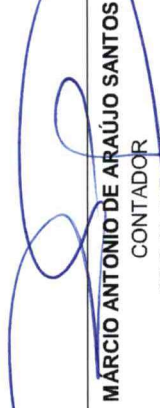
CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2021
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANÇAS
426.931.788-43


MÂRCIO ANTONIO DE ARAÚJO SANTOS
CONTADOR
CRG-AL-00709170-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Resumo das Contas Bancárias


Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0136-8					
11.549-5	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	118.194,12	118.194,12	0,00
11.549-5 AP	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	82.482,18	25.037,09	74.139,15	33.380,12
14.928-4	CEX - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
14.928-4 AP	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,24	0,01	0,00	2,25
16.218-3	CIDE	0,00	2.982,19	2.982,19	0,00
16.218-3 AP	CIDE - APLICAÇÃO	1.751,77	1.105,19	1.869,68	987,28
2.223-3	FPM	0,00	2.267.787,63	2.267.787,63	0,00
2.223-3 ABS	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	460.687,24	0,00	460.687,24
2.223-3 APL	FPM - APLICAÇÃO	424.499,60	677.294,92	982.356,24	119.438,28
21.520-1	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	193,00	193,00	0,00
21.520-1 AP	SNA - APLICAÇÃO	630,04	194,36	0,00	824,40
283.142-2	ICMS - DESON.	0,00	1.312,11	1.312,11	0,00
283.142-2 A	ICMS DESON - APLICAÇÃO	7.814,83	1.314,24	0,00	9.129,07
3.518-1	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.518-1 APL	ITR - APLICAÇÃO	1.200,30	2,35	0,00	1.202,65
4.069-X	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	20.227,06	20.227,06	0,00
4.069-X APL	FEP - APLICAÇÃO	98.632,50	20.231,45	0,00	118.863,95
Total Agência:		617.013,46	3.596.562,96	3.469.061,18	744.515,24
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 57-0					
167-8	IPI	0,00	208,40	208,40	0,00
167-8 APLI	CIPI - APLICAÇÃO	453,74	129,19	49,00	533,93
21.983-8	PISCINA	22,40	0,05	0,00	22,45
279-8	ROYALTIES	0,00	1.381,77	1.381,77	0,00
279-8 APLIC	ROYALTIES - APLICAÇÃO	7.838,75	1.358,97	49,00	9.148,72
30-2	CEF ICMS	0,00	683.089,22	683.089,22	0,00
30-2 APLIC	CEF ICMS - APLICAÇÃO	385.208,81	250.230,94	360.401,30	275.038,45
647.098-0	CONVENIO PISCINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		393.523,70	936.398,54	1.045.178,69	284.743,55
Banco: OUTROS					
Agência: 0000-0					
00001 - CX	CAIXA	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Agência:		500,00	0,00	0,00	500,00
Total Banco:		1.011.037,16	4.532.961,50	4.514.239,87	1.029.758,79
Total Geral:		1.011.037,16	4.532.961,50	4.514.239,87	1.029.758,79



JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49



CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANÇAS
426.931.788-43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 819	70	1.079,37	0,00	1.079,37
Total do Documento:			1.079,37	0,00	
01/07/2021	Pago a: JOSÉ TAVARES DA SILVA Emp.: 2021030100047 Ordem: 2021070100005	070.101	0,00	400,00	679,37
Total do Documento:			0,00	400,00	
01/07/2021	Pago a: SINARA MARIA FERRO BARROS Emp.: 2021010400012 Ordem: 2021070100006	070.102	0,00	600,00	79,37
Total do Documento:			0,00	600,00	
01/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021070100003 Ordem: 2021070100004	070.103	0,00	79,37	0,00
Total do Documento:			0,00	79,37	
02/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001828/Recita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	14,78	0,00	14,78
Total do Documento:			14,78	0,00	
02/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001829/Recita: 4.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	325,02	0,00	339,80
Total do Documento:			325,02	0,00	
02/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001830/Recita: 4.1.1.2.8.01.09.03.00.0000 - TAXA DE LICENÇAR PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E SERVIÇOS PRESTADO	113.370	72,00	0,00	411,80
Total do Documento:			72,00	0,00	
02/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC Número: 824	70	0,00	392,00	19,80
Total do Documento:			0,00	392,00	
02/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021070200003 Ordem: 2021070200002	113.370	0,00	19,80	0,00
Total do Documento:			0,00	19,80	
05/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 825	70	5.931,90	0,00	5.931,90
Total do Documento:			5.931,90	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **11.549-5**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001831/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	5.931,90	0,00	5.942,36
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001832/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	10,46	0,00	5.942,36
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001833/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	61,40	0,00	6.003,76
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001834/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	24,68	0,00	6.028,44
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001835/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	884,37	0,00	6.912,81
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001836/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	24,68	0,00	6.937,49
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001837/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	24,68	0,00	6.962,17
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001838/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	24,68	0,00	7.011,53
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001839/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	86,08	0,00	7.097,61
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001840/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	1.198,28	0,00	8.295,89
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001841/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	79,99	0,00	8.375,88
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001842/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	4.237,67	0,00	12.613,55
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001843/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	012.658	5.632,13	0,00	18.245,68
Total do Documento:			6.681,65	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001844/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	012.658	112,00	0,00	18.357,68
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001845/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	012.658	24,68	0,00	18.382,36
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001846/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	012.658	32,17	0,00	18.414,53
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001847/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	012.658	10,38	0,00	18.424,91
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001848/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	012.658	183,51	0,00	18.608,42
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001849/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	012.658	120,13	0,00	18.728,55
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001850/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	012.658	1.902,10	0,00	20.630,65
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001851/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	012.658	1.786,66	0,00	22.417,31
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001852/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	012.658	174,44	0,00	22.591,75
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001853/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRALS	113.370	3,70	0,00	22.595,45
05/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001854/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	59,15	0,00	22.654,60
Total do Documento:			9.278,20	0,00	
Total do Documento:			62,85	0,00	
05/07/2021 Pago a: YONARA ARAUJO FERRO MEIRELES/Imp.: 2021020200079/Ordem: 2021070500001			0,00	1.300,00	21.354,60
Total do Documento:			0,00	1.300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **11.549-5**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.Emp.: 202107050002\Ordem: 2021070500011	113.370	0,00	4,60	21.350,00
Total do Documento:			0,00	4,60	
05/07/2021	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONCA CONTABILIDADE - MEI.Emp.: 2021070200001\Ordem: 2021070500004	698.859	0,00	6.400,00	14.950,00
05/07/2021	Pago a: EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIAE.Mp.: 2021022300001\Ordem: 2021070500005	698.859	0,00	6.500,00	8.450,00
05/07/2021	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONCA CONTABILIDADE - MEI.Emp.: 2021070100002\Ordem: 2021070500009	698.859	0,00	1.950,00	6.500,00
05/07/2021	Pago a: EDUARDO ALBUQUERQUE ADVOCACIAE.Mp.: 2021022300001\Ordem: 2021070500010	698.859	0,00	6.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	21.350,00	
06/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001855/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	113.370	17,08	0,00	17,08
Total do Documento:		70	17,08	0,00	
06/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 864		0,00	5,08	12,00
Total do Documento:			0,00	5,08	
06/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.Emp.: 2021070600002\Ordem: 2021070600007	113.370	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
07/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 826	70	226,61	0,00	226,61
Total do Documento:			226,61	0,00	
07/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001856/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	7,40	0,00	234,01
07/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001857/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.03.00.0000 - TAXA DE LICENÇAR PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E SERVIÇOS PRESTADO	113.370	140,01	0,00	374,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **11.549-5**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070001858/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.13.00.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	113.370	187,49	0,00	561,51
07/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A./Emp.: 2021070700002/Ordem: 2021070700003	113.370	0,00	12,00	549,51
Total do Documento:			334,90	12,00	
07/07/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021070700001/Ordem: 2021070700001		0,00	549,51	0,00
Total do Documento:			0,00	549,51	
09/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 865	70	520,83	0,00	520,83
Total do Documento:			520,83	0,00	
08/07/2021	Pago a: THIAGO SOUZA SILVA/Emp.: 2021061700006/Ordem: 2021070800007	070.801	0,00	66,60	454,23
Total do Documento:			0,00	66,60	
08/07/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021030100044/Ordem: 2021070800025	070.802	0,00	230,39	223,84
Total do Documento:			0,00	230,39	
08/07/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021030100044/Ordem: 2021070800022	070.803	0,00	223,84	0,00
Total do Documento:			0,00	223,84	
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002221/Receita: 4.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	012.658	61,40	0,00	61,40
Total do Documento:			61,40	0,00	
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002003/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	7,41	0,00	58,81
Total do Documento:			61,40	0,00	
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002004/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - ITBI - PRÓPRIO	113.370	359,99	0,00	428,80
Total do Documento:			359,99	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002005/Receta: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	33,20	0,00	462,00
Total do Documento:			400,60	0,00	
09/07/2021	Rec. De: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Conhec.: 2021070002103/Receta: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	200.016	242,39	0,00	704,39
Total do Documento:			242,39	0,00	
09/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 866	70	0,00	543,64	160,75
Total do Documento:			0,00	543,64	
09/07/2021	Pago a: CASAL IEmp.: 202107000005\Ordem: 2021070900009	070.901	0,00	148,75	12,00
Total do Documento:			0,00	148,75	
09/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.IEmp.: 2021070900015\Ordem: 2021070900018	113.370	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002090/Receta: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	002.223	6.974,36	0,00	6.974,36
Total do Documento:			6.974,36	0,00	
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002055/Receta: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - IRRF - PRÓPRIO	012.658	12.556,39	0,00	19.530,75
Total do Documento:			12.556,39	0,00	
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002041/Receta: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	3,70	0,00	19.534,45
Total do Documento:			3,70	0,00	
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002042/Receta: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	3,70	0,00	19.538,15
Total do Documento:			3,70	0,00	
12/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002043/Receta: 4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	113.370	222,53	0,00	19.760,68
Total do Documento:			222,53	0,00	
Total do Documento:			229,93	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **11.549-5**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 872	70	0,00	19.612,08	148,60
Total do Documento:			0,00	19.612,08	
12/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021071200004\Ordem: 2021071200005	113.370	0,00	148,60	0,00
Total do Documento:			0,00	148,60	
13/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5Número: 873	70	2.588,12	0,00	2.588,12
Total do Documento:			2.588,12	0,00	
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002044/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	3,70	0,00	2.591,82
13/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002045/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	670,36	0,00	3.262,18
Total do Documento:			674,06	0,00	
13/07/2021	Pago a: CASAL Emp.: 2021071300001\Ordem: 2021071300001	071.301	0,00	1.669,78	1.592,40
Total do Documento:			0,00	1.669,78	
13/07/2021	Pago a: CASAL Emp.: 2021071300001\Ordem: 2021071300001	071.302	0,00	910,62	681,78
Total do Documento:			0,00	910,62	
13/07/2021	Pago a: CASAL Emp.: 2021071300001\Ordem: 2021071300001	071.303	0,00	613,96	67,82
Total do Documento:			0,00	613,96	
13/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021071300002\Ordem: 2021071300005	071.304	0,00	50,77	17,05
Total do Documento:			0,00	50,77	
13/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021071300003\Ordem: 2021071300007	113.370	0,00	17,05	0,00
Total do Documento:			0,00	17,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **11.549-5**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 935	70	19,40	0,00	19,40
Total do Documento:			19,40	0,00	

14/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002053/Receta: 4.1.1.2.3.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAS	113.370	3,70	0,00	23,10
14/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002054/Receta: 4.1.1.2.3.01.09.03.00.0000 - TAXA DE LICENÇAR PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E SERVIÇOS PRESTADO	113.370	72,00	0,00	95,10
Total do Documento:			75,70	0,00	

14/07/2021	Pago a: CASAL Emp.: 2021071300001/Ordem: 2021071400010	071.401	0,00	89,10	6,00
14/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021071400001/Ordem: 2021071400001	113.370	0,00	6,00	0,00
Total do Documento:			0,00	89,10	

15/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5 Número: 881	70	263,29	0,00	263,29
Total do Documento:			263,29	0,00	

15/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021071500003/Ordem: 2021071500001	071.501	0,00	263,29	0,00
Total do Documento:			0,00	263,29	

16/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002086/Receta: 4.1.1.2.3.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAS	113.370	7,50	0,00	7,50
Total do Documento:			0,00	263,29	

16/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002087/Receta: 4.1.1.1.3.01.04.01.01.0000 - ITBI - PRÓPRIO	113.370	3.797,90	0,00	3.805,40
Total do Documento:			0,00	263,29	

16/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002088/Receta: 4.1.1.1.3.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	50,00	0,00	3.855,40
Total do Documento:			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002089/Recelita: 4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	113.370	227,78	0,00	4.083,18
Total do Documento:			4.083,18	0,00	
16/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 890	70	0,00	3.916,13	167,05
Total do Documento:			0,00	3.916,13	
16/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021071600001\Ordem: 2021071600002	113.370	0,00	11,05	156,00
Total do Documento:			0,00	156,00	0,00
19/07/2021	Rec. De: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES/Conhec.: 2021070002115/Recelita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	000.000	112,96	0,00	112,96
Total do Documento:			112,96	0,00	
19/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 936	70	0,00	14,97	97,99
Total do Documento:			0,00	14,97	
19/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021071900001\Ordem: 2021071900009	071.901	0,00	97,99	0,00
Total do Documento:			0,00	97,99	
20/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 937	70	2.401,32	0,00	2.401,32
Total do Documento:			2.401,32	0,00	
20/07/2021	Rec. De: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES/Conhec.: 2021070002119/Recelita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	000.000	75,99	0,00	2.477,31
Total do Documento:			75,99	0,00	
20/07/2021	Pago a: COSME OLIVEIRA DE MELO & CIA LTDA\Emp.: 2021022200021\Ordem: 2021072000006	017.651	0,00	95,22	2.382,09
Total do Documento:			75,99	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021072000004\Ordem: 2021072000010	072.001	0,00	95,22	2.036,61
Total do Documento:			0,00	345,48	
20/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030100014\Ordem: 2021072000012	072.002	0,00	2.036,61	0,00
Total do Documento:			0,00	2.036,61	
21/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021070002126/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	3,70	0,00	3,70
Total do Documento:			3,70	0,00	
21/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021070002127/Receita: 4.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	26,50	0,00	30,20
Total do Documento:			26,50	0,00	
21/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 938	70	0,00	24,20	6,00
Total do Documento:			0,00	24,20	
21/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021072100007\Ordem: 2021072100002	113.370	0,00	6,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6,00	
22/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 940	009.265	2.700,00	0,00	2.700,00
Total do Documento:			2.700,00	0,00	
22/07/2021	Pago a: LENISON CORREIA BARROS\Emp.: 2021020100018\Ordem: 2021072200006	698.859	0,00	2.700,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.700,00	
23/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5\Número: 939	70	1.256,10	0,00	1.256,10
Total do Documento:			1.256,10	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **11.549-5**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002128/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	230,62	0,00	1.486,72
23/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A./Emp.: 2021072300002/Ordem: 2021072300011	113.370	0,00	9,20	1.477,52
Total do Documento:			230,62	9,20	
23/07/2021	Pago a: AQUAGAS DISTRIBUIDORA/Emp.: 2021070600007/Ordem: 2021072300001	698.859	0,00	86,00	1.391,52
23/07/2021	Pago a: AQUAGAS DISTRIBUIDORA/Emp.: 2021070600008/Ordem: 2021072300002	698.859	0,00	172,00	1.219,52
23/07/2021	Pago a: AQUAGAS DISTRIBUIDORA/Emp.: 2021070600005/Ordem: 2021072300003	698.859	0,00	568,32	651,20
23/07/2021	Pago a: AQUAGAS DISTRIBUIDORA/Emp.: 2021070600006/Ordem: 2021072300004	698.859	0,00	651,20	0,00
Total do Documento:			0,00	1.477,52	
26/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002129/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	113.370	221,78	0,00	221,78
26/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC/Número: 941	70	0,00	77,78	144,00
Total do Documento:			221,78	0,00	
26/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A./Emp.: 2021072600005/Ordem: 2021072600005	113.370	0,00	144,00	0,00
27/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5/Número: 942	70	56.286,98	0,00	56.286,98
Total do Documento:			0,00	144,00	
27/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002135/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	113.370	3,00	0,00	56.289,98
Total do Documento:			56.286,98	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **11.549-5**

Nome da Conta: **TRIBUTOS - RECEITA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021072700004 Ordem: 2021072700006	113.370	0,00	6,00	56.283,98
Total do Documento: 3,00 6,00					
27/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACÃO Número: 011.548 378	011.548	0,00	1.621,98	54.662,00
27/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACÃO Número: 011.548 379	011.548	0,00	8.971,50	45.690,50
27/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACÃO Número: 011.548 380	011.548	0,00	9.795,37	35.895,13
27/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACÃO Número: 011.548 381	011.548	0,00	3.694,13	32.201,00
27/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACÃO Número: 011.548 382	011.548	0,00	1.159,62	31.041,38
27/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACÃO Número: 011.548 383	011.548	0,00	9.934,89	21.106,49
Total do Documento: 0,00 35.177,49					
27/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE Número: 384	025.040	0,00	695,77	20.410,72
27/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE Número: 385	025.040	0,00	5.960,93	14.449,79
27/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE Número: 387	025.040	0,00	973,19	13.476,60
27/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE Número: 388	025.040	0,00	2.216,48	11.260,12
27/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE Número: 389	025.040	0,00	5.382,90	5.877,22
27/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE Número: 390	025.040	0,00	5.877,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento: 0,00 21.106,49					
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002164/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	7,40	0,00	7,40
28/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002165/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	113.370	101,46	0,00	108,86
Total do Documento: 108,86 0,00					
28/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 1027	70	0,00	98,26	10,60
28/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021072800004\Ordem: 2021072800006	113.370	0,00	4,60	6,00
28/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021072800004\Ordem: 2021072800006	113.370	0,00	6,00	0,00
Total do Documento: 0,00 10,60					
29/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5Número: 1028	70	865,23	0,00	865,23
Total do Documento: 865,23 0,00					
29/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002243/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	113.370	45,60	0,00	910,83
29/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002244/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	7,38	0,00	918,21
29/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002245/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.07.00.0000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	113.370	215,03	0,00	1.133,24
29/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO/Conhec.: 2021070002246/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.11.00.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	113.370	15,36	0,00	1.148,60
Total do Documento: 283,37 0,00					
29/07/2021	Pago a: SINARA MARIA FERRO BARROS\Emp.: 2021010400012\Ordem: 2021072900015	072.901	0,00	600,00	548,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:					
29/07/2021	Pago a: JOSÉ TAVARES DA SILVAEmp.: 2021030100047\Ordem: 2021072900014	072.902	0,00	400,00	148,60
Total do Documento: 0,00 400,00					
Total do Documento: 113,370 0,00 4,60 144,00					
29/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021072800004\Ordem: 2021072900063	113.370	0,00	144,00	0,00
Total do Documento: 113,370 0,00 3,71 0,00 3,71					
30/07/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO\Conhec.: 2021070002247\Receita: 4.1.1.2.8.01.09.12.00.0000 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	113.370	3,71	0,00	203,70
Total do Documento: 113,370 199,99 0,00 203,70					
30/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLIC\Número: 1029	70	0,00	197,70	6,00
Total do Documento: 113,370 0,00 6,00 0,00					
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021072800004\Ordem: 2021073007088		0,00	6,00	0,00
Total do Documento: 0,00 6,00					
Total de Registros: 147					
Total:					118.194,12 118.194,12 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				82.482,18
01/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5INúmero: 819	70	0,00	1.079,37	81.402,81
02/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 824	70	392,00	0,00	81.794,81
05/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5INúmero: 825	70	0,00	5.931,90	75.862,91
06/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 864	70	5,08	0,00	75.867,99
07/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5INúmero: 826	70	0,00	226,61	75.641,38
08/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5INúmero: 865	70	0,00	520,83	75.120,55
09/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 866	70	543,64	0,00	75.664,19
12/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 872	70	19.612,08	0,00	55.276,27
13/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5INúmero: 873	70	0,00	2.588,12	92.688,15
14/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5INúmero: 935	70	0,00	19,40	92.668,75
15/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5INúmero: 881	70	0,00	263,29	92.405,46
16/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 890	70	3.916,13	0,00	96.321,59
19/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 936	70	14,97	0,00	96.336,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5INúmero: 937	70	0,00	2.401,32	93.935,24
21/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 938	70	24,20	0,00	93.959,44
		Total do Documento:	24.508,10	13.030,84	
22/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5INúmero: 940	009.265	0,00	2.700,00	91.259,44
		Total do Documento:	0,00	2.700,00	
23/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5INúmero: 939	70	0,00	1.256,10	90.003,34
26/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 941	70	77,78	-0,00	90.081,12
27/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5INúmero: 942	70	0,00	56.286,98	33.794,14
28/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 1027	70	98,26	0,00	33.892,40
29/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 APLIC para a Conta 11.549-5INúmero: 1028	70	0,00	865,23	33.027,17
30/07/2021	Transferência da Conta 11.549-5 para a Conta 11.549-5 APLICINúmero: 1029	70	197,70	0,00	33.224,87
		Total do Documento:	373,74	58.408,31	
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021070002237/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APL	155,25	0,00	33.380,12
		Total:	25.037,09	74.139,15	33.380,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2,24
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021070002236/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties	APL	0,01	0,00	2,25

Total do Documento: 155,26 0,00

Total de Registros: 1 Total: 0,01 0,00 2,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002091/Receita: 4.1.7.1.8.01.07.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	350	1.112,51	0,00	1.112,51
	Total do Documento:		1.112,51	0,00	
09/07/2021	Transferência da Conta 16.218-3 para a Conta 16.218-3 APLIC/Número: 891	70	0,00	1.101,39	11,12
	Total do Documento:		0,00	1.101,39	
09/07/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL/Emp.: 2021070900014/Ordem: 2021070900017	850	0,00	11,12	0,00
	Total do Documento:		0,00	11,12	
20/07/2021	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3/Número: 947	70	871,87	0,00	871,87
	Total do Documento:		871,87	0,00	
20/07/2021	Pago a: CENTRO ANALITICO LTDA - EPP/Emp.: 2021071500001/Ordem: 2021072000002	072.001	0,00	550,00	321,87
	Total do Documento:		0,00	550,00	
20/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Emp.: 2021030100015/Ordem: 2021072000013	072.002	0,00	177,75	144,12
	Total do Documento:		0,00	177,75	
20/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Emp.: 2021072000003/Ordem: 2021072000009	072.003	0,00	34,55	109,57
	Total do Documento:		0,00	34,55	
20/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS/Emp.: 2021072000002/Ordem: 2021072000007	072.004	0,00	33,08	76,49
	Total do Documento:		0,00	33,08	
20/07/2021	Pago a: CASAL/Emp.: 2021072000005/Ordem: 2021072000011	072.005	0,00	49,70	26,79
	Total do Documento:		0,00	49,70	
	Total do Documento:		0,00	49,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021030100019 Ordem: 20210722000015	072.006	0,00	26,79	0,00
Total do Documento:			0,00	26,79	
22/07/2021	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3 Número: 948	70	777,30	0,00	777,30
Total do Documento:			777,30	0,00	
22/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021030100019 Ordem: 2021072200001	072.201	0,00	25,79	751,51
Total do Documento:			0,00	25,79	
22/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021030100019 Ordem: 2021072200001	072.202	0,00	25,79	725,72
Total do Documento:			0,00	25,79	
22/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021030100019 Ordem: 2021072200001	072.203	0,00	27,33	698,39
Total do Documento:			0,00	27,33	
22/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021030100019 Ordem: 2021072200001	072.204	0,00	25,79	672,60
Total do Documento:			0,00	25,79	
22/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021030100019 Ordem: 2021072200001	072.205	0,00	27,42	645,18
Total do Documento:			0,00	27,42	
22/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021030100019 Ordem: 2021072200001	072.206	0,00	25,79	619,39
Total do Documento:			0,00	25,79	
22/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021030100019 Ordem: 2021072200001	072.207	0,00	29,02	590,37
Total do Documento:			0,00	29,02	
Total do Documento:			0,00	29,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021030100019 Ordem: 2021072200001	072.208	0,00	28,58	561,79
Total do Documento:			0,00	28,58	
22/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021030100018 Ordem: 2021072200009	072.209	0,00	158,99	402,80
Total do Documento:			0,00	158,99	
22/07/2021	Pago a: IMPRENSA NACIONAL Emp.: 2021072200009 Ordem: 2021072200032	072.210	0,00	264,32	138,48
Total do Documento:			0,00	264,32	
22/07/2021	Pago a: CREA - AL Emp.: 2021072200004 Ordem: 2021072200021	072.211	0,00	88,78	49,70
Total do Documento:			0,00	88,78	
22/07/2021	Pago a: CASAL Emp.: 2021072200003 Ordem: 2021072200010	072.212	0,00	49,70	0,00
Total do Documento:			0,00	49,70	
27/07/2021	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3 Número: 949	70	144,01	0,00	144,01
Total do Documento:			144,01	0,00	
27/07/2021	Pago a: CASAL Emp.: 2021072700001 Ordem: 2021072700002	072.701	0,00	98,46	45,55
Total do Documento:			0,00	98,46	
27/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA DE ALAGOAS Emp.: 2021030100016 Ordem: 2021072700001	072.702	0,00	45,55	0,00
Total do Documento:			0,00	45,55	
29/07/2021	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3 Número: 1011	70	76,50	0,00	76,50
Total do Documento:			76,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Historico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021072900076\Ordem: 2021072900013	072.901	0,00	49,70	26,80

Total do Documento: 0,00 49,70

29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070000653	072.902	0,00	23,10	3,70
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO/Número: 2021070000654	072.902	0,00	3,70	0,00

Total do Documento: 0,00 26,80

Total de Registros: 30 **Total: 2.982,19** **2.982,19** **0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.751,77
09/07/2021	Transferência da Conta 16.218-3 para a Conta 16.218-3 APLIC\Número: 891	70	1.101,39	0,00	2.853,16
20/07/2021	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 947	70	0,00	871,87	1.981,29
22/07/2021	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 948	70	0,00	777,30	1.203,99
27/07/2021	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 949	70	0,00	144,01	1.059,98
29/07/2021	Transferência da Conta 16.218-3 APLIC para a Conta 16.218-3\Número: 1011	70	0,00	76,50	983,48
Total do Documento:					1.869,68
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021070002235/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.0002 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	APL	3,80	0,00	987,28
Total do Documento:					3,80
Total de Registros: 6					987,28

Total:

1.105,19

1.869,68

987,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3-APLIC para a Conta 2.223-3-Número: 912	70	13.032,70	0,00	13.032,70
	Total do Documento:		13.032,70	0,00	
01/07/2021	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2021020400002\Ordem: 2021070100007	042.030	0,00	4.000,00	9.032,70
	Total do Documento:		0,00	4.000,00	
01/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021070100011\Ordem: 2021070100014	047.142	0,00	4,75	9.027,95
	Total do Documento:		0,00	4,75	
01/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2021070100022\Ordem: 2021070100019	070.101	0,00	1.017,50	8.010,45
	Total do Documento:		0,00	1.017,50	
01/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021070100014\Ordem: 2021070100018	150.197	0,00	10,45	8.000,00
	Total do Documento:		0,00	10,45	
01/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 011.548 347		0,00	3.500,00	4.500,00
	Total do Documento:		0,00	3.500,00	
01/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 348	024.991	0,00	3.500,00	1.000,00
	Total do Documento:		0,00	3.500,00	
01/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 349	024.991	0,00	1.000,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	4.500,00	
02/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3-APLIC para a Conta 2.223-3-Número: 913	70	4,75	0,00	4,75
	Total do Documento:		4,75	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021070200007\Ordem: 2021070200008	055.561	0,00	4,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,75	
05/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 914	70	9.117,06	0,00	9.117,06
		Total do Documento:	9.117,06	0,00	
05/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021070500022\Ordem: 2021070500017	013.943	0,00	4,75	9.112,31
		Total do Documento:	0,00	4,75	
05/07/2021	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2021031700008\Ordem: 2021070500002	070.501	0,00	100,00	9.012,31
		Total do Documento:	0,00	100,00	
05/07/2021	Pago a: THARDELY C. F. ALMEIDA - PROFIBER\Emp.: 2021031600002\Ordem: 2021070500003	070.502	0,00	600,00	8.412,31
		Total do Documento:	0,00	600,00	
05/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021070500022\Ordem: 2021070500017	082.516	0,00	10,45	8.401,86
		Total do Documento:	0,00	10,45	
05/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021070500022\Ordem: 2021070500017	082.517	0,00	10,45	8.391,41
		Total do Documento:	0,00	10,45	
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8 1.01.04.01.01 0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021070000550	011.549	0,00	4.237,67	4.153,74
		Total do Documento:	0,00	4.237,67	
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8 1.01.04.01.01 0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021070000551	011.549	0,00	86,08	4.067,66
		Total do Documento:	0,00	86,08	
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8 1.01.04.01.01 0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021070000552	011.549	0,00	79,99	3.987,67
		Total do Documento:	0,00	79,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 0136-8
Nome da Conta: FPM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2021070000654	011.549	0,00	884,37	3.103,30
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2021070000652	011.549	0,00	61,40	3.041,90
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2021070000653	011.549	0,00	24,68	3.017,22
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2021070000654	011.549	0,00	10,46	3.006,76
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2021070000655	011.549	0,00	24,68	2.982,08
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2021070000656	011.549	0,00	24,68	2.957,40
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2021070000657	011.549	0,00	24,68	2.932,72
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2021070000658	011.549	0,00	24,68	2.908,04
Total do Documento:		0,00	5.483,37		
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2021070000548	ADM	0,00	1.709,76	1.198,28
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2021070000549	ADM	0,00	1.198,28	0,00
Total do Documento:		0,00	2.908,04		
06/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 915	70	56.704,15	0,00	56.704,15
Total do Documento:		56.704,15	0,00		
06/07/2021	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDAEmp.: 2021061400010Ordem: 2021070600004	026.326	0,00	8.142,40	48.561,75
Total do Documento:		0,00	8.142,40		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2021	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIAEmp.: 2021040100003\Ordem: 2021070600006	070.601	0,00	7.236,02	41.325,73
Total do Documento:			0,00	7.236,02	
06/07/2021	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIAEmp.: 2021060100013\Ordem: 2021070600003	070.602	0,00	26.434,96	14.890,77
Total do Documento:			0,00	26.434,96	
06/07/2021	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIAEmp.: 2021060100012\Ordem: 2021070600005	070.603	0,00	14.134,67	756,10
Total do Documento:			0,00	14.134,67	
06/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021070600003\Ordem: 2021070600010	103.967	0,00	4,75	751,35
Total do Documento:			0,00	4,75	
06/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021070600003\Ordem: 2021070600010	206.969	0,00	10,45	740,90
Total do Documento:			0,00	10,45	
06/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021070600003\Ordem: 2021070600010	206.970	0,00	10,45	730,45
Total do Documento:			0,00	10,45	
06/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021070600003\Ordem: 2021070600010	206.971	0,00	10,45	720,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
06/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 011.543350		0,00	720,00	0,00
Total do Documento:			0,00	720,00	
07/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 916	70	15,20	0,00	15,20
Total do Documento:			15,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021070700006\Ordem: 2021070700008	124.862	0,00	4,75	10,45
Total do Documento:			0,00	4,75	
07/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021070700006\Ordem: 2021070700008	224.428	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
08/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL - STN/Corhec.: 2021070002051/Receita: 4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - Recursos Proprio	350	63.313,44	0,00	63.313,44
08/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL - STN/Corhec.: 2021070002052/Receita: 4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - Recursos Proprio	350	401.752,24	0,00	465.065,68
Total do Documento:			465.065,68	0,00	
08/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC\Numero: 958	70	0,00	410.298,41	54.767,27
Total do Documento:			0,00	410.298,41	
08/07/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2021070500010\Ordem: 2021070800008	017.700	0,00	11.217,43	43.549,84
Total do Documento:			0,00	11.217,43	
08/07/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2021070500011\Ordem: 2021070800009	017.700	0,00	5.196,00	38.353,84
Total do Documento:			0,00	5.196,00	
08/07/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.* 2021070500008\Ordem: 2021070800010	017.700	0,00	14.392,58	23.961,26
Total do Documento:			0,00	14.392,58	
08/07/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2021070500009\Ordem: 2021070800011	017.700	0,00	4.320,00	19.641,26
Total do Documento:			0,00	35.126,01	
08/07/2021	Pago a: CASAL \Emp.: 2021030100045\Ordem: 2021070800012	070.802	0,00	92,36	19.548,90
Total do Documento:			0,00	92,36	
08/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021070800009\Ordem: 2021070800029	123.288	0,00	4,75	19.544,15
Total do Documento:			0,00	92,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2021	Pago a: CASAL Vemp.: 2021030100045\Ordem: 2021070800030	70.803	0,00	89,10	19.455,05
Total do Documento:			0,00	89,10	
08/07/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Emp.: 2021070800011\Ordem: 2021070800031	850	0,00	4.650,65	14.804,40
Total do Documento:			0,00	4.650,65	
08/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO\Número: 2021070000651	070.801	0,00	3,70	14.800,70
08/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021070000652	070.801	0,00	3,70	14.797,00
Total do Documento:			0,00	7,40	
08/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 011.548	011.548	0,00	600,00	14.197,00
08/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 011.548	011.548	0,00	8.602,00	5.595,00
Total do Documento:			0,00	9.202,00	
08/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 353	024.991	0,00	2.595,00	3.000,00
Total do Documento:			0,00	2.595,00	
08/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 354	025.040	0,00	3.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
09/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN\Conhec.: 2021070002046\Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	261.400,87	0,00	261.400,87
09/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN\Conhec.: 2021070002047\Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	21.783,41	0,00	283.184,28
Total do Documento:			0,00	3.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002048/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	87.133,61	0,00	370.317,89
09/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002049/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPSP	350	65.350,21	0,00	435.668,10
Total do Documento:			435.668,10	0,00	
09/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021070002050	DED	0,00	87.133,61	348.534,49
Total do Documento:			0,00	87.133,61	
09/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLICINúmero: 963	70	0,00	261.985,68	86.548,81
Total do Documento:			0,00	261.985,68	
09/07/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021070900018\Ordem: 2021070900022	13.374	0,00	1.219,87	85.328,94
Total do Documento:			0,00	1.219,87	
09/07/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021070900018\Ordem: 2021070900022	13.374	0,00	1.454,13	83.874,81
Total do Documento:			0,00	1.454,13	
09/07/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021070900018\Ordem: 2021070900022	13.374	0,00	1.627,73	82.247,08
Total do Documento:			0,00	1.627,73	
09/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021070900c:20\Ordem: 2021070900024	133.559	0,00	4,75	82.242,33
Total do Documento:			0,00	4,75	
09/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021070900020\Ordem: 2021070900024	175.451	0,00	10,45	82.231,88
Total do Documento:			0,00	10,45	
09/07/2021	Pago a: CONSELHO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDO\Emp.: 2021070900017\Ordem: 2021070900021	35.113	0,00	1.200,00	81.031,88
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
Total do Documento:			0,00	1.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **2.223-3**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2021	Pago a: CNIM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS\Emp.: 2021070900019\Ordem: 2021070900023	48.955	0,00	691,00	80.340,88
Total do Documento:			0,00	691,00	
09/07/2021	Pago a: CARLOS ALBERTO C. DA SILVA -LAVA JATO NOSSA SENHORA APARECIDA\Emp.: 2021070900019\Ordem: 2021070900019	70.901	0,00	2.408,00	77.932,88
Total do Documento:			0,00	2.408,00	
09/07/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021070900016\Ordem: 2021070900020	850	0,00	4.356,67	73.576,21
Total do Documento:			0,00	4.356,67	
09/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACÃO\Número: 011.548 395		0,00	3.400,00	70.176,21
Total do Documento:			0,00	3.400,00	
09/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 396	025.040	0,00	4.826,00	65.350,21
Total do Documento:			0,00	4.826,00	
09/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 397	850	0,00	65.350,21	0,00
Total do Documento:			0,00	4.826,00	
12/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 893	70	17.453,32	0,00	17.453,32
Total do Documento:			17.453,32	0,00	
12/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021071200005\Ordem: 2021071200006	032.537	0,00	4,75	17.448,57
Total do Documento:			0,00	4,75	
12/07/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021071200003\Ordem: 2021071200001	071.201	0,00	3.374,21	14.074,36
Total do Documento:			0,00	3.374,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2021070000630	011.549	0,00	6.974,36	7.100,00
Total do Documento:			0,00	6.974,36	
12/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL \Número: 342	024.991	0,00	7.100,00	0,00
Total do Documento:			0,00	7.100,00	
13/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 \Número: 895	70	14.800,10	0,00	14.800,10
Total do Documento:			14.800,10	0,00	
13/07/2021	Pago a: CIGIPEmp.: 2021061600010 \Ordem: 2021071300004	071.301	0,00	14.784,90	15,20
Total do Documento:			0,00	14.784,90	
13/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021071300004 \Ordem: 2021071300010	160.441	0,00	4,75	10,45
Total do Documento:			0,00	4,75	
13/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021071300004 \Ordem: 2021071300010	267.836	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
14/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 \Número: 896	70	10.554,75	0,00	10.554,75
Total do Documento:			10.554,75	0,00	
14/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021071400002 \Ordem: 2021071400006	114.317	0,00	4,75	10.550,00
Total do Documento:			0,00	4,75	
14/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE \Número: 343	025.040	0,00	10.550,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10.550,00	
Total do Documento:			0,00	10.550,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 897	70	17.604,75	0,00	17.604,75
Total do Documento:			17.604,75	0,00	
15/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021071500004\Ordem: 2021071500002	183.469	0,00	4,75	17.600,00
Total do Documento:			0,00	4,75	
15/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDENúmero: 346	025.040	0,00	17.600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	17.600,00	
16/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 898	70	10.204,41	0,00	10.204,41
Total do Documento:			10.204,41	0,00	
16/07/2021	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDAEmp.: 2021070200008\Ordem: 2021071600007	002.223	0,00	8.461,38	1.743,03
Total do Documento:			0,00	8.461,38	
16/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021071600004\Ordem: 2021071600009	071.601	0,00	1.727,83	15,20
Total do Documento:			0,00	1.727,83	
16/07/2021	Pago a: BANCO DO B. ASIL S.A. Emp.: 2021071600003\Ordem: 2021071600008	26.382	0,00	4,75	10,45
Total do Documento:			0,00	4,75	
16/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021071600003\Ordem: 2021071600008	982.021	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
19/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 928	70	95.580,11	0,00	95.580,11
Total do Documento:			95.580,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021071900004 \Ordem: 2021071900016	008.344	0,00	4,75	95.575,36
19/07/2021 Pago a: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA \Emp.: 2021062100001 \Ordem: 2021071900008		698.859	0,00	9.875,00	85.700,36
Total do Documento:			0,00	9.875,00	
19/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.06.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA MUNICIPAL \Número: 362	004.847	0,00	85.700,36	0,00
Total do Documento:			0,00	85.700,36	
20/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002192/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	CRED	49.652,30	0,00	49.652,30
20/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002193/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	CRED	4.137,65	0,00	53.789,95
20/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002194/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	CRED	16.550,06	0,00	70.340,01
20/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002195/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	CRED	12.412,93	0,00	82.752,94
Total do Documento:			82.752,94	0,00	
20/07/2021	Ded. de Rec* \Jita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021070002196	DED	0,00	16.550,58	66.202,36
Total do Documento:			0,00	16.550,58	
20/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC \Número: 981	70	0,00	3.793,27	62.409,09
Total do Documento:			0,00	3.793,27	
20/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. \Emp.: 2021072000011 \Ordem: 2021072000028	101.408	0,00	4,75	62.404,34
Total do Documento:			0,00	4,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **2.223-3**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021072000008\Ordem: 2021072000026	13.374	0,00	231,71	62.172,63
Total do Documento:					231,71
20/07/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECASE POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2021070100016\Ordem: 2021072000016	698.859	0,00	3.800,00	58.372,63
20/07/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECASE POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2021070100015\Ordem: 2021072000017	698.859	0,00	8.997,12	49.375,51
20/07/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECASE POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2021070100018\Ordem: 2021072000018	698.859	0,00	3.840,00	45.535,51
20/07/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECASE POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP\Emp.: 2021070100017\Ordem: 2021072000019	698.859	0,00	21.014,32	24.521,19
Total do Documento:					37.651,44
20/07/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021072000007\Ordem: 2021072000025	850	0,00	827,52	23.693,67
20/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS\Emp.: 2021072000010\Ordem: 2021072000027	850	0,00	11.280,74	12.412,93
Total do Documento:					12.108,26
20/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 404 SAU		0,00	12.412,93	0,00
Total do Documento:					12.412,93
21/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 930	70	4,75	0,00	4,75
Total do Documento:					0,00
21/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021072100006\Ordem: 2021072100001	151.874	0,00	4,75	0,00
Total do Documento:					4,75
22/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 932	70	58.012,27	0,00	58.012,27
Total do Documento:					4,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2021	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIAEmp.: 2021070100025\Ordem: 2021072200024	072.203	0,00	10.742,23	47.270,04
Total do Documento:			0,00	10.742,23	
22/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021072200008\Ordem: 2021072200031	158.119	0,00	4,75	47.265,29
Total do Documento:			0,00	4,75	
22/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021072200008\Ordem: 2021072200031	211.001	0,00	10,45	47.254,84
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021072200008\Ordem: 2021072200031	211.002	0,00	10,45	47.244,39
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021072200008\Ordem: 2021072200031	211.003	0,00	10,45	47.233,94
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/07/2021	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIAEmp.: 2021060100013\Ordem: 2021072200007	698.859	0,00	29.192,37	18.041,57
Total do Documento:			0,00	29.192,37	
22/07/2021	Pago a: IRANDIR S. DA SILVA - AUTO POSTO SAGR.*JA FAMILIAEmp.: 2021060100012\Ordem: 2021072200000*	698.859	0,00	17.241,57	800,00
Total do Documento:			0,00	17.241,57	
22/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCACAO\Número: 011.548 370		0,00	800,00	0,00
Total do Documento:			0,00	800,00	
23/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 933	70	501.780,59	0,00	501.780,59
Total do Documento:			501.780,59	0,00	
Total do Documento:			501.780,59	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 - ABSOLUTO N.º: 962	200.069	0,00	460.415,03	41.365,56
Total do Documento:			0,00	460.415,03	
23/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021072300010 Ordem: 2021072300010	054.461	0,00	4,75	41.360,81
Total do Documento:			0,00	4,75	
23/07/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP Emp.: 2021051700005 Ordem: 2021072300007	698.859	0,00	21.120,81	20.240,00
23/07/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP Emp.: 2021051700006 Ordem: 2021072300008	698.859	0,00	12.120,00	8.120,00
23/07/2021	Pago a: AUTO POSTO AUTO PECAS E POUSADA PAGUEMENOS LTDA- EPP Emp.: 2021051700006 Ordem: 2021072300009	698.859	0,00	5.520,00	2.600,00
Total do Documento:			0,00	38.760,81	
23/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE N.º: 371 Ordem: 025.040	025.040	0,00	2.600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.600,00	
26/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 N.º: 982	70	4,75	0,00	4,75
Total do Documento:			4,75	0,00	
26/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021072600004 Ordem: 2021072600004	514.722	0,00	4,75	0,00
Total do Documento:			0,00	4,75	
27/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 N.º: 934	70	72,60	0,00	72,60
Total do Documento:			72,60	0,00	
27/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021072700003 Ordem: 2021072700004	210.857	0,00	4,75	67,85
Total do Documento:			0,00	4,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **2.223-3**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021072700003\Ordem: 2021072700004	271.172	0,00	10,45	57,40
Total do Documento:			0,00	10,45	
27/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 405	72.701	0,00	57,40	0,00
Total do Documento:			0,00	57,40	
28/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 983	70	4,75	0,00	4,75
Total do Documento:			4,75	0,00	
28/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A. Emp.: 2021072800002\Ordem: 2021072800005	082.986	0,00	4,75	0,00
Total do Documento:			0,00	4,75	
29/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3\Número: 984	70	57.635,92	0,00	57.635,92
Total do Documento:			57.635,92	0,00	
29/07/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021072900138\Ordem: 2021072900053	025.566	0,00	1.460,60	56.175,32
Total do Documento:			0,00	1.460,60	
29/07/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021072900139\Ordem: 2021072900054	025.566	0,00	8.475,14	47.700,18
Total do Documento:			0,00	8.475,14	
29/07/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021072900140\Ordem: 2021072900055	025.566	0,00	318,12	47.382,06
Total do Documento:			0,00	318,12	
29/07/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021072900141\Ordem: 2021072900056	025.566	0,00	6.974,18	40.407,88
Total do Documento:			0,00	6.974,18	
29/07/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021072900142\Ordem: 2021072900057	025.566	0,00	1.075,82	39.332,06
Total do Documento:			0,00	1.075,82	
29/07/2021	Pago a: IPAMEmp.: 2021072900143\Ordem: 2021072900058	025.566	0,00	1.712,06	37.620,00
Total do Documento:			0,00	1.712,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2021	Pago a: IPAMIEmp.: 2021072900144\Ordem: 20210729000059	025.566	0,00	1.017,98	36.602,02
29/07/2021	Pago a: IPAMIEmp.: 2021072900148\Ordem: 20210729000062	025.566	0,00	3.470,40	33.131,62
Total do Documento:			0,00	24.504,30	
29/07/2021	Pago a: INSTITUTO N.M.Q.T. - INMETROEmp.: 2021072900146\Ordem: 20210729000061	072.901	0,00	806,40	32.325,22
Total do Documento:			0,00	806,40	
29/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.Emp.: 2021072900137\Ordem: 20210729000052	240.489	0,00	4,75	32.320,47
Total do Documento:			0,00	4,75	
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2021070000656	025.566	0,00	555,56	31.764,91
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2021070000657	025.566	0,00	3.223,61	28.541,30
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2021070000658	025.566	0,00	121,00	28.420,30
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2021070000659	025.566	0,00	2.652,70	25.767,60
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2021070000660	025.566	0,00	409,20	25.358,40
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2021070000661	025.566	0,00	651,20	24.707,20
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2021070000662	025.566	0,00	387,20	24.320,00
29/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2021070000663	025.566	0,00	1.320,00	23.000,00
Total do Documento:			0,00	9.320,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **2.223-3**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL N.º: 406	024.991	0,00	7.000,00	16.000,00
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
29/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE N.º: 407	025.040	0,00	16.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	16.000,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 N.º: 985	70	119.769,31	0,00	119.769,31
Total do Documento:			119.769,31	0,00	
30/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002197/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	CRED	181.166,82	0,00	300.936,13
30/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002198/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - IMDE	CRED	15.097,23	0,00	316.033,36
30/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002199/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	CRED	60.388,93	0,00	376.422,29
30/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002200/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - ASPS	CRED	45.291,69	0,00	421.713,98
Total do Documento:			301.944,67	0,00	
30/07/2021	Ded. de: Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 202107000220	DED	0,00	60.388,93	361.325,05
Total do Documento:			0,00	60.388,93	
30/07/2021	Pago a: IPAM/Emp.: 202107300009/Ordem: 2021073007083	025.566	0,00	53.858,03	307.467,02
Total do Documento:			0,00	53.858,03	
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Emp.: 2021072900117/Ordem: 2021073007060	073.002	0,00	348,33	307.118,69
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO/Emp.: 2021072900118/Ordem: 2021073007061	073.002	0,00	200,00	306.918,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900119\Ordem: 2021073007062	073.002	0,00	2.157,51	304.761,18
Total do Documento:					2.705,84
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900120\Ordem: 2021073007063	073.003	0,00	1.080,00	303.681,18
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900121\Ordem: 2021073007064	073.003	0,00	51,27	303.629,91
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900122\Ordem: 2021073007065	073.003	0,00	3.270,56	300.359,35
Total do Documento:					4.401,83
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900116\Ordem: 2021073007059	073.004	0,00	2.617,55	297.741,80
Total do Documento:					2.617,55
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900123\Ordem: 2021073007066	073.005	0,00	45,50	297.696,30
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900124\Ordem: 2021073007067	073.005	0,00	1.283,34	296.412,96
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900125\Ordem: 2021073007068	073.005	0,00	563,97	295.848,99
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900126\Ordem: 2021073007069	073.005	0,00	20.597,35	275.251,64
Total do Documento:					22.490,16
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900113\Ordem: 2021073007056	073.006	0,00	45,50	275.206,14
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900114\Ordem: 2021073007057	073.006	0,00	110,00	275.096,14
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900115\Ordem: 2021073007058	073.006	0,00	3.959,95	271.136,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **2.223-3**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO (Emp.: 2021072900112)\Ordem: 2021073007055	073.008	0,00	4.115,45	261.654,47
Total do Documento:					9.481,72
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO (Emp.: 2021072900088)\Ordem: 2021073007031	073.009	0,00	348,33	261.306,14
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO (Emp.: 2021072900089)\Ordem: 2021073007032	073.009	0,00	1.300,00	260.006,14
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO (Emp.: 2021072900090)\Ordem: 2021073007033	073.009	0,00	45,50	259.960,64
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO (Emp.: 2021072900091)\Ordem: 2021073007034	073.009	0,00	110,00	259.850,64
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO (Emp.: 2021072900092)\Ordem: 2021073007035	073.009	0,00	615,24	259.235,40
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO (Emp.: 2021072900093)\Ordem: 2021073007036	073.009	0,00	16.120,10	243.115,30
Total do Documento:					18.539,17
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO (Emp.: 2021072900100)\Ordem: 2021073007043	073.010	0,00	2.208,40	240.906,90
Total do Documento:					2.208,40
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO (Emp.: 2021072900096)\Ordem: 2021073007039	073.011	0,00	4.513,15	236.393,75
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO (Emp.: 2021072900097)\Ordem: 2021073007040	073.011	0,00	9.024,18	227.369,57
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO (Emp.: 2021072900098)\Ordem: 2021073007041	073.011	0,00	4.123,63	223.245,94
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO (Emp.: 2021072900099)\Ordem: 2021073007042	073.011	0,00	6.807,90	216.438,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **2.223-3**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900094\Ordem: 2021073007037	073.012	0,00	24.468,86	213.584,04
Total do Documento:					2.854,00
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900095\Ordem: 2021073007038	073.013	0,00	37.349,78	176.234,26
Total do Documento:					0,00
Total do Documento:					37.349,78
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900101\Ordem: 2021073007044	073.014	0,00	2.661,21	173.573,05
Total do Documento:					2.661,21
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900102\Ordem: 2021073007045	073.015	0,00	2.208,40	171.364,65
Total do Documento:					0,00
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900103\Ordem: 2021073007046	073.015	0,00	12.938,00	158.426,65
Total do Documento:					15.146,40
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900104\Ordem: 2021073007047	073.016	0,00	2.222,62	156.204,03
Total do Documento:					0,00
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900105\Ordem: 2021073007048	073.016	0,00	7.753,65	148.450,38
Total do Documento:					9.976,27
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900106\Ordem: 2021073007049	073.017	0,00	1.729,06	146.721,32
Total do Documento:					0,00
Total do Documento:					1.729,06
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900107\Ordem: 2021073007050	073.018	0,00	2.208,40	144.512,92
Total do Documento:					0,00
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900108\Ordem: 2021073007051	073.018	0,00	5.554,04	138.958,88
Total do Documento:					0,00
Total do Documento:					7.762,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **2.223-3**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900110\Ordem: 2021073007053	073.019	0,00	2.208,40	136.750,48
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900111\Ordem: 2021073007054	073.019	0,00	6.105,00	130.645,48
Total do Documento:			0,00	8.313,40	
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900078\Ordem: 2021073000069	073.020	0,00	2.208,40	128.437,08
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900079\Ordem: 2021073000070	073.020	0,00	11.694,94	116.742,14
Total do Documento:			0,00	13.903,34	
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900109\Ordem: 2021073007052	073.031	0,00	2.755,59	113.986,55
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900080\Ordem: 2021073000071	073.022	0,00	14.557,93	99.428,62
Total do Documento:			0,00	2.755,59	
30/07/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021073000010\Ordem: 2021073007084	13.374	0,00	845,45	98.583,17
30/07/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021073000005\Ordem: 2021073007029	3019,43	0,00	3.019,43	95.563,74
Total do Documento:			0,00	845,45	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	425,545	0,00	4,75	95.568,99
Total do Documento:			0,00	3.019,43	
30/07/2021	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO \Emp.: 2021072900077\Ordem: 2021073007082	73.001	0,00	979,00	94.579,99
Total do Documento:			0,00	4,75	
Total do Documento:			0,00	979,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.075	0,00	10,45	94.569,54
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.076	0,00	10,45	94.559,09
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.077	0,00	10,45	94.548,64
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.078	0,00	10,45	94.538,19
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.079	0,00	10,45	94.527,74
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.080	0,00	10,45	94.517,29
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.081	0,00	10,45	94.506,84
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.082	0,00	10,45	94.496,39
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.083	0,00	10,45	94.485,94
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total do Documento:			0,00	10,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.084	0,00	10,45	94.475,49
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.085	0,00	10,45	94.465,04
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.086	0,00	10,45	94.454,59
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.087	0,00	10,45	94.444,14
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.088	0,00	10,45	94.433,69
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.089	0,00	10,45	94.423,24
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.090	0,00	10,45	94.412,79
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.091	0,00	10,45	94.402,34
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.092	0,00	10,45	94.391,89
Total do Documento:			0,00	10,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.093	0,00	10,45	94.381,44
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.094	0,00	10,45	94.370,99
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.095	0,00	10,45	94.360,54
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S.A.\Emp.: 2021073000008\Ordem: 2021073007081	807.096	0,00	10,45	94.350,09
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2021070000664	73.007	0,00	557,50	93.792,59
Total do Documento:			0,00	557,50	
30/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 011.548 408		0,00	8.000,00	85.792,59
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
30/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 409	024.531	0,00	39.000,00	46.792,59
Total do Documento:			0,00	39.000,00	
30/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSISTENCIA SOCIAL\Número: 410	024.991	0,00	1.500,00	45.292,59
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
30/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 411		0,00	0,90	45.291,69
Total do Documento:			0,00	0,90	
30/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 412	SAU	0,00	45.291,69	0,00
Total do Documento:			0,00	45.291,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	45.291,69	
Total de Registros: 244			2.267.787,63	2.267.787,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				424.499,60
01/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 912	70	0,00	13.032,70	411.466,90
02/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 913	70	0,00	4,75	411.462,15
05/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 914	70	0,00	9.117,06	402.345,09
06/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 915	70	0,00	56.704,15	345.640,94
07/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 916	70	0,00	15,20	345.625,74
08/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLICNúmero: 958	70	410.298,41	0,00	755.924,15
09/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLICNúmero: 963	70	261.985,68	0,00	1.017.909,83
12/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 893	70	0,00	17.453,32	1.000.456,51
13/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 895	70	0,00	14.800,10	985.656,41
14/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 896	70	0,00	10.554,75	975.101,66
15/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 897	70	0,00	17.604,75	957.496,91
16/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 898	70	0,00	10.204,41	947.292,50
19/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3Número: 928	70	0,00	95.580,11	851.712,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **2.223-3 APLIC**

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 APLIC Número: 981	70	3.793,27	0,00	855.505,66
21/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 930	70	0,00	4,75	855.500,91
22/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 932	70	0,00	58.012,27	797.488,64
23/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 933	70	0,00	501.780,59	295.708,05
26/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 982	70	0,00	4,75	295.703,30
27/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 934	70	0,00	72,60	295.630,70
28/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 983	70	0,00	4,75	295.625,95
29/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 984	70	0,00	57.635,92	237.990,03
Total do Documento:			676.077,36	862.586,93	
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021070002234/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados.	APL	1.217,56	0,00	239.207,59
Total do Documento:			1.217,56	0,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 APLIC para a Conta 2.223-3 Número: 985	70	0,00	119.769,31	119.438,28
Total do Documento:			0,00	119.769,31	
Total de Registros: 23			677.294,92	982.356,24	119.438,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002093/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	8,07	0,00	8,07
	Total do Documento:		8,07	0,00	
02/07/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC/Número: 907	70	0,00	8,07	0,00
	Total do Documento:		0,00	8,07	
05/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002094/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
	Total do Documento:		5,00	0,00	
05/07/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC/Número: 908	70	0,00	5,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	5,00	
07/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002095/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	10,00
	Total do Documento:		10,00	0,00	
07/07/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC/Número: 909	70	0,00	10,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	10,00	
08/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002096/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
	Total do Documento:		5,00	0,00	
08/07/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLIC/Número: 910	70	0,00	5,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	5,00	
14/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002097/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
	Total do Documento:		5,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **21.520-1**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 911	70	0,00	5,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5,00	
22/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002168/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	10,00
Total do Documento:			10,00	0,00	
22/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002169/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	139,73	0,00	149,73
Total do Documento:			139,73	0,00	
22/07/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 952	70	0,00	149,73	0,00
Total do Documento:			0,00	149,73	
28/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002170/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	5,10	0,00	5,10
Total do Documento:			5,10	0,00	
28/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002172/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - SIMPLES NACIONAL	350	5,10	0,00	10,20
Total do Documento:			10,20	0,00	
28/07/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 1012	70	0,00	10,20	0,00
Total do Documento:			0,00	10,20	
Total de Registros: 16			193,00	193,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2021	Saldo Anterior				630,04
02/07/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 907	70	8,07	0,00	638,11
05/07/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 908	70	5,00	0,00	643,11
07/07/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 909	70	10,00	0,00	653,11
08/07/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 910	70	5,00	0,00	658,11
14/07/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 911	70	5,00	0,00	663,11
22/07/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 952	70	149,73	0,00	812,84
28/07/2021	Transferência da Conta 21.520-1 para a Conta 21.520-1 APLICINúmero: 1012	70	10,20	0,00	823,04
Total do Documento:			193,00	10,20	
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021070002232/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APL	1,36	0,00	824,40
Total do Documento:			1,36	0,00	
Total de Registros: 8			194,36	0,00	824,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0136-8**

N.º da Conta: **283.142-2**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002220/Receita: 4.1.7.1.8.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	350	1.312,11	0,00	1.312,11
Total do Documento:			1.312,11	0,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLICNúmero: 1013	70	0,00	1.298,99	13,12
Total do Documento:			0,00	1.298,99	
30/07/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASILEmp.: 2021073000011\Ordem: 2021073007085	850	0,00	13,12	0,00
Total do Documento:			0,00	13,12	
Total de Registros: 3			1.312,11	1.312,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2 APLIC**

Agência: **0136-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.814,83
30/07/2021	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLIC Número: 1013	70	1.298,99	0,00	9.113,82
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021070002231/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Venculados	APL	15,25	0,00	9.129,07
	Total de Registros: 2		1.314,24	0,00	9.129,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.200,30
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021070002230/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APL	2,35	0,00	1.202,65
Total do Documento:			17,60	0,00	
Total de Registros: 1			2,35	0,00	1.202,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0136-8**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002166/Recetta: 4.1.7.1.8.01.07.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	350	19.808,27	0,00	19.808,27
	Total do Documento:		19.808,27	0,00	
20/07/2021	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC\Número: 950	70	0,00	19.610,19	198,08
	Total do Documento:		0,00	19.610,19	
20/07/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021072000006\Ordem: 2021072000024	850	0,00	198,08	0,00
	Total do Documento:		0,00	198,08	
22/07/2021	Rec. De: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - STN/Conhec.: 2021070002167/Recetta: 4.1.7.1.8.01.07.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	350	418,79	0,00	418,79
	Total do Documento:		418,79	0,00	
22/07/2021	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC\Número: 951	70	0,00	414,61	4,18
	Total do Documento:		0,00	414,61	
22/07/2021	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2021072200010\Ordem: 2021072200033	850	0,00	4,18	0,00
	Total do Documento:		0,00	4,18	
	Total de Registros: 6		20.227,06	20.227,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FEP - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				98.632,50
20/07/2021	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC N.º: 950	70	19.610,19	0,00	118.242,69
22/07/2021	Transferência da Conta 4.069-X para a Conta 4.069-X APLIC N.º: 951	70	414,61	0,00	118.657,30

Total do Documento:

0,00

20.024,80

30/07/2021 Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021070002229/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados

0,00

118.863,95

Total do Documento:

0,00

206,65

Total de Registros: 3

Total: 20.231,45

118.863,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
 Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 NÚmero: 874	727.220	310,00	0,00	310,00
Total do Documento:					0,00
01/07/2021	Pago a: UNDIME\Emp.: 2021070100007\Ordem: 2021070100013	006.633	0,00	100,00	210,00
01/07/2021	Pago a: UNDIME\Emp.: 2021070100007\Ordem: 2021070100013	006.633	0,00	210,00	0,00
Total do Documento:					310,00
02/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 NÚmero: 996	727.220	80.539,00	0,00	80.539,00
Total do Documento:					0,00
02/07/2021	Pago a: AUTOLOK LOCAOEOSE SERVICOS LTDA\Emp.: 2021070200004\Ordem: 2021070200003	497.613	0,00	56.600,00	23.939,00
Total do Documento:					0,00
02/07/2021	Pago a: AUTOLOK LOCAOEOSE SERVICOS LTDA\Emp.: 2021060900007\Ordem: 2021070200009	528.251	0,00	10.260,00	13.679,00
Total do Documento:					0,00
02/07/2021	Pago a: AUTOLOK LOCAOEOSE SERVICOS LTDA\Emp.: 2021070200006\Ordem: 2021070200006	538.759	0,00	2.504,00	11.175,00
Total do Documento:					0,00
02/07/2021	Pago a: AUTOLOK LOCAOEOSE SERVICOS LTDA\Emp.: 2021070200005\Ordem: 2021070200004	552.585	0,00	11.175,00	0,00
Total do Documento:					0,00
05/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 NÚmero: 997	727.220	14.810,12	0,00	14.810,12
Total do Documento:					0,00
Total do Documento:					14.810,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021070500020 \Ordem: 2021070500007	133.146	0,00	10,45	14.799,67
Total do Documento:					10,45
05/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021070500020 \Ordem: 2021070500007	133.363	0,00	10,45	14.789,22
Total do Documento:					10,45
05/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021070500020 \Ordem: 2021070500007	133.493	0,00	10,45	14.778,77
Total do Documento:					10,45
05/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021070500020 \Ordem: 2021070500007	133.617	0,00	10,45	14.768,32
Total do Documento:					10,45
05/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021070500020 \Ordem: 2021070500007	134.050	0,00	10,45	14.757,87
Total do Documento:					10,45
05/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021070500020 \Ordem: 2021070500007	137.854	0,00	10,45	14.747,42
Total do Documento:					10,45
05/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021070500020 \Ordem: 2021070500007	138.000	0,00	10,45	14.736,97
Total do Documento:					10,45
05/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL \Emp.: 2021070500020 \Ordem: 2021070500007	138.203	0,00	10,45	14.726,52
Total do Documento:					10,45
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2021070000570	011.549	0,00	2.900,00	11.826,52
Total do Documento:					2.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070000576	133.146	0,00	852,51	10.974,01
Total do Documento:					852,51
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070000575	133.363	0,00	4.330,62	6.643,39
Total do Documento:					4.330,62
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070000574	133.493	0,00	1.754,96	4.888,43
Total do Documento:					1.754,96
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070000573	133.617	0,00	515,25	4.373,18
Total do Documento:					515,25
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070000572	134.050	0,00	297,99	4.075,19
Total do Documento:					297,99
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070000571	137.854	0,00	639,79	3.435,40
Total do Documento:					639,79
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070000581	138.000	0,00	94,70	3.340,70
Total do Documento:					94,70
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070000580	908.531	0,00	1.152,94	2.187,76
Total do Documento:					1.152,94
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070000579	927.090	0,00	479,34	1.708,42
Total do Documento:					479,34
Total do Documento:					479,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	934.810	0,00	1.408,42	300,00
Total do Documento:			0,00	1.408,42	
05/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	945.890	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
06/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002056/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	CRED	2.112,06	0,00	2.112,06
06/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002057/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	CRED	176,00	0,00	2.288,06
06/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002058/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	CRED	704,02	0,00	2.992,08
06/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002059/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	CRED	528,01	0,00	3.520,09
06/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002061/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	CRED	6.847,71	0,00	10.367,80
06/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002062/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	CRED	570,64	0,00	10.938,44
06/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002063/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	CRED	2.282,57	0,00	13.221,01
06/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002064/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	CRED	1.711,93	0,00	14.932,94
06/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002066/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	CRED	871,64	0,00	15.804,58
06/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002067/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	CRED	72,64	0,00	15.877,22
06/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002068/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	CRED	290,55	0,00	16.167,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
 Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002069/Recelita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	CRED	217,91	0,00	16.385,68
06/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002071/Recelita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	CRED	26.388,97	0,00	42.774,65
06/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002072/Recelita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	CRED	2.199,08	0,00	44.973,73
06/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002073/Recelita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	CRED	8.796,33	0,00	53.770,06
06/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002074/Recelita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	CRED	6.597,25	0,00	60.367,31
Total do Documento:			60.367,31	0,00	
06/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2021070002060	DED	0,00	704,02	59.663,29
06/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021070002065	DED	0,00	2.282,57	57.380,72
06/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021070002070	DED	0,00	290,55	57.090,17
06/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021070002075	DED	0,00	8.796,33	48.293,84
Total do Documento:			0,00	12.073,47	
06/07/2021	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLIC/Número: 998	990.001	0,00	48.293,84	0,00
Total do Documento:			0,00	48.293,84	
08/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2/Número: 999	727.220	148,60	0,00	148,60
Total do Documento:			148,60	0,00	
08/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Imp.: 2021070800007\Ordem: 2021070800027	186.539	0,00	10,45	138,15
Total do Documento:			148,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
 Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070000586	186.539	0,00	138,15	0,00
Total do Documento:			0,00	148,60	
09/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2/Número: 1000	727.220	39.982,06	0,00	39.982,06
Total do Documento:			39.982,06	0,00	
09/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA/Emp.: 2021070900008/Ordem: 2021070900010	813.861	0,00	29.277,69	10.704,37
09/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2021070000599	813.861	0,00	10.704,37	0,00
Total do Documento:			0,00	39.982,06	
12/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2/Número: 1001	340.884	488,62	0,00	488,62
Total do Documento:			488,62	0,00	
12/07/2021	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL/Emp.: 2021071200006/Ordem: 2021071200007	488,62	0,00	488,62	0,00
Total do Documento:			0,00	488,62	
13/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002076/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - PROPRIO	CRED	109.964,70	0,00	109.964,70
13/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002077/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	CRED	9.163,72	0,00	119.128,42
13/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002078/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	CRED	36.654,90	0,00	155.783,32
13/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002079/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	CRED	27.491,17	0,00	183.274,49
13/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002081/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	CRED	2.089,45	0,00	185.363,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002082/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	CRED	174,12	0,00	185.538,06
13/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002083/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	CRED	696,48	0,00	186.234,54
13/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002084/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	CRED	522,36	0,00	186.756,90
Total do Documento:			186.756,90	0,00	
13/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2021070002080	DED	0,00	36.654,90	150.102,00
13/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021070002085	DED	0,00	696,48	149.405,52
Total do Documento:			0,00	37.351,38	
13/07/2021	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLIC\Número: 1002	280.228	0,00	140.596,67	8.808,85
Total do Documento:			0,00	140.596,67	
13/07/2021	Pago a: CIGIPEmp.: 2021061600010\Ordem: 2021071300003	068.222	0,00	4.391,60	4.417,25
Total do Documento:			0,00	4.391,60	
13/07/2021	Pago a: CIGIPEmp.: 2021061600010\Ordem: 2:21071300002	068.793	0,00	2.417,25	2.000,00
Total do Documento:			0,00	2.417,25	
19/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2\Número: 1003	543.488	1.793,50	0,00	3.793,50
Total do Documento:			1.793,50	2.417,25	
19/07/2021	Pago a: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTOEmp.: 2021060100011\Ordem: 2021071900012	668.722	0,00	1.793,50	2.000,00
Total do Documento:			0,00	1.793,50	
Total do Documento:			0,00	1.793,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Agência: **57-0**

N.º da Conta: **30-2**

Nome da Conta: **CEF ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002104/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	CRED	7.552,54	0,00	9.552,54
20/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002105/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	CRED	629,38	0,00	10.181,92
20/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002106/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	CRED	2.517,52	0,00	12.699,44
20/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002107/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	CRED	1.888,14	0,00	14.587,58
20/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002109/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	CRED	2.399,45	0,00	16.987,03
20/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002110/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	CRED	199,95	0,00	17.186,98
20/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002111/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	CRED	799,82	0,00	17.986,80
20/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002112/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	CRED	599,86	0,00	18.586,66
Total do Documento:			16.586,66	0,00	
20/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2021070002108	DED	0,00	2.517,52	16.069,14
20/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021070002217	DED	0,00	799,82	15.269,32
Total do Documento:			0,00	3.317,34	
20/07/2021	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLICINúmero: 1004		0,00	13.269,32	2.000,00
Total do Documento:			0,00	13.269,32	
21/07/2021	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLICINúmero: 1010		0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
 Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2Número: 1005	748.838	76.416,75	0,00	76.416,75
Total do Documento:			76.416,75	0,00	
22/07/2021	Estorno de Pagamento de: CIGIPEmp.: 2021061600010\Ordem: 2021071300002	191.078	2.417,25	0,00	78.834,00
Total do Documento:			2.417,25	0,00	
22/07/2021	Pago a: CIGIPEmp.: 2021070100019\Ordem: 2021072200003	221.526	0,00	1.073,00	77.761,00
Total do Documento:			0,00	1.073,00	
22/07/2021	Pago a: CIGIPEmp.: 2021070800010\Ordem: 2021072200002	221.527	0,00	77.531,00	230,00
Total do Documento:			0,00	77.531,00	
22/07/2021	Pago a: CIGIPEmp.: 2021070100019\Ordem: 2021072200005	555.738	0,00	230,00	0,00
Total do Documento:			0,00	230,00	
26/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2Número: 1006	727.220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
27/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERALEmp.: 2021072600001\Ordem: 2021072600001	000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
27/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002114/Recetta: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO	CRED	32.446,86	0,00	32.446,86
27/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002116/Recetta: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	CRED	2.703,90	0,00	35.150,76
27/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002117/Recetta: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	CRED	10.815,62	0,00	45.966,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002118/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	CRED	8.111,71	0,00	54.078,09
27/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002121/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO	CRED	1.489,02	0,00	55.567,11
27/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002122/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	CRED	124,09	0,00	55.691,20
27/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002123/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	CRED	496,34	0,00	56.187,54
27/07/2021	Rec. De: SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA - SEFAZ - AL/Conhec.: 2021070002124/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	CRED	372,26	0,00	56.559,80
Total do Documento:			56.559,80	0,00	
27/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2021070002120	DED	0,00	10.815,62	45.744,18
27/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2021070002125	DED	0,00	496,34	45.247,84
Total do Documento:			0,00	11.311,96	
27/07/2021	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLIC\Número: 1007	232.238	0,00	44.864,07	383,77
Total do Documento:			0,00	44.864,07	
27/07/2021	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021072700002\Ordem: 2021072700003	809.075	0,00	383,77	0,00
Total do Documento:			0,00	383,77	
29/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2\Número: 1008	436.999	129.445,65	0,00	129.445,65
Total do Documento:			129.445,65	0,00	
29/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021072900145\Ordem: 2021072900060	170.874	0,00	10,45	129.435,20
Total do Documento:			0,00	10,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 30-2

Nome da Conta: CEF ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2021	Pago a: THIAGO SOUZA SILVA Emp.: 2021072200011\Ordem: 2021072900017	530.998	0,00	435,20	129.000,00
Total do Documento:			0,00	435,20	
29/07/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE Número: 413	170.874	0,00	129.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	129.000,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2 Número: 1009	731.966	16.418,00	0,00	16.418,00
Total do Documento:			16.418,00	0,00	
30/07/2021	Pago a: CIGIPEmp.: 2021071600005\Ordem: 2021073000068	451.082	0,00	1.940,00	14.478,00
Total do Documento:			0,00	1.940,00	
30/07/2021	Pago a: AUTOLOK LOCACOESE SERVICOS LTDA Emp.: 2021060900007\Ordem: 2021073007030	905.268	0,00	14.478,00	0,00
Total do Documento:			0,00	14.478,00	
Total de Registros: 111			683.089,22	683.089,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					
01/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070002219/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	527,95	0,00	385.208,81
					385.736,76
Total do Documento:			527,95	0,00	
01/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2Número: 874		0,00	310,00	385.426,76
02/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2Número: 996		0,00	80.539,00	304.887,76
05/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2Número: 997		0,00	14.810,12	290.077,64
Total do Documento:			0,00	95.659,12	
06/07/2021	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLICNúmero: 998	990.001	48.293,84	0,00	338.371,48
Total do Documento:			48.293,84	0,00	
08/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2Número: 999	727.220	0,00	148,60	338.222,88
09/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2Número: 1000	727.220	0,00	39.982,06	298.240,82
Total do Documento:			0,00	40.130,66	
12/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2Número: 1001	340.884	0,00	488,62	297.752,20
Total do Documento:			0,00	488,62	
13/07/2021	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLICNúmero: 1002	280.228	140.596,67	0,00	438.348,87
Total do Documento:			140.596,67	0,00	
19/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2Número: 1003	543.488	0,00	1.793,50	436.555,37
Total do Documento:			0,00	1.793,50	
Total do Documento:			0,00	1.793,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLICNúmero: 1004	277.260	13.269,32	0,00	449.824,69
Total do Documento:					0,00
21/07/2021	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLICNúmero: 1010	419.419	2.000,00	0,00	451.824,69
Total do Documento:					0,00
22/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2Número: 1005	748.838	0,00	76.416,75	375.407,94
Total do Documento:					76.416,75
26/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2Número: 1006	727.220	0,00	49,00	375.358,94
Total do Documento:					49,00
27/07/2021	Transferência da Conta 30-2 para a Conta 30-2 APLICNúmero: 1007	232.238	44.864,07	0,00	420.223,01
Total do Documento:					0,00
29/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2Número: 1008	436.999	0,00	129.445,65	290.777,36
Total do Documento:					129.445,65
30/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 202107.022218/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - L.*mais Recursos Vinculados	REND	679,09	0,00	291.456,45
Total do Documento:					0,00
30/07/2021	Transferência da Conta 30-2 APLIC para a Conta 30-2Número: 1009	731.966	0,00	16.418,00	275.038,45
Total do Documento:					16.418,00
Total de Registros: 18			250.230,94	360.401,30	275.038,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
 Nome da Conta: IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070002130/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - PRÓPRIO	CRED	12,74	0,00	12,74
01/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070002131/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - MDE	CRED	1,06	0,00	13,80
01/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070002132/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - FUNDEB	CRED	4,25	0,00	18,05
01/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070002133/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - ASPS	CRED	3,18	0,00	21,23
01/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2021070002134	DED	0,00	4,25	16,98
Total do Documento:			21,23	0,00	
Total do Documento:			0,00	4,25	
01/07/2021	Transferência da Conta 167-3 para a Conta 167-8 APLICINúmero: 989	990.001	0,00	16,98	0,00
Total do Documento:			0,00	16,98	
12/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070002142/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - PRÓPRIO	CRED	64,69	0,00	64,69
12/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070002144/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - FUNDEB	CRED	5,39	0,00	70,08
12/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070002145/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - ASPS	CRED	21,56	0,00	91,64
12/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070002147/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - ASPS	CRED	16,17	0,00	107,81
Total do Documento:			107,81	0,00	
12/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2021070002149	DED	0,00	21,56	86,25
Total do Documento:			0,00	21,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 167-8

Nome da Conta: IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2021	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 990	340.888	0,00	86,25	0,00
Total do Documento:					86,25
21/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070002136/Receta: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - PRÓPRIO	CRED	18,22	0,00	18,22
21/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070002137/Receta: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - MDE	CRED	1,52	0,00	19,74
21/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070002138/Receta: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - FUNDEB	CRED	6,07	0,00	25,81
21/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070002139/Receta: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - ASPS	CRED	4,55	0,00	30,36
Total do Documento:					30,36
21/07/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2021070002140	DED	0,00	6,07	24,29
Total do Documento:					6,07
21/07/2021	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC\Número: 991	419.422	0,00	24,29	0,00
Total do Documento:					24,29
26/07/2021	Transfe:ncia da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8\Número: 99.*	727.220	49,00	0,00*	49,00
Total do Documento:					49,00
26/07/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 202107260003\Ordem: 2021072600003	000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:					49,00
Total de Registros: 20			208,40	208,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 167-8 APLIC

Nome da Conta: IPI - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				453,74
01/07/2021	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 989	990.001	16,98	0,00	470,72
Total do Documento:					0,00
01/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070002213/Recetta: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	0,73	0,00	471,45
Total do Documento:					0,00
12/07/2021	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 990	340.888	86,25	0,00	557,70
Total do Documento:					0,00
21/07/2021	Transferência da Conta 167-8 para a Conta 167-8 APLIC Número: 991	419.422	74,29	0,00	581,99
Total do Documento:					0,00
26/07/2021	Transferência da Conta 167-8 APLIC para a Conta 167-8 Número: 992	727.220	0,00	49,00	532,99
Total do Documento:					0,00
30/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070002212/Recetta: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	0,94	0,00	533,93
Total do Documento:					0,00
Total de Registros: 6			129,19	49,00	533,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 57-0
Nome da Conta: ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
20/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070002102/Receta: 4.1.7.1.8.02.03.01.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINAN. PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	170.326	1.332,77	0,00	1.332,77
Total do Documento:			1.332,77	0,00	
20/07/2021 Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC Número: 993		277.273	0,00	1.332,77	0,00
Total do Documento:			0,00	1.332,77	
26/07/2021 Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 994		727.220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
26/07/2021 Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Emp.: 2021072600002\Ordem: 2021072600002		000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 4			1.381,77	1.381,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 57-0

N.º da Conta: 279-8 APLIC

Nome da Conta: ROYALTIES - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2021	Saldo Anterior				7.838,75
01/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070002215/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. V/nc. - Royalties	APL	11,27	0,00	7.850,02
Total do Documento:			11,27	0,00	
20/07/2021	Transferência da Conta 279-8 para a Conta 279-8 APLIC Número: 993	277.273	1.332,77	0,00	9.182,79
Total do Documento:			1.332,77	0,00	
26/07/2021	Transferência da Conta 279-8 APLIC para a Conta 279-8 Número: 994	727.220	0,00	49,00	9.133,79
Total do Documento:			0,00	49,00	
30/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070002215/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. P.º 50 V/nc. - Royalties	REND	14,93	0,00	9.148,72
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 4			1.358,97	49,00	9.148,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **57-0**
Nome da Conta: **PISCINA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2021	Saldo Anterior				22,40
	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070002214/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	0,05	0,00	22,45
Total do Documento:			14,98	0,00	
Total de Registros: 1			0,05	0,00	22,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **0136-8**

Nome da Conta: **FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
23/07/2021	Transferência da Conta 2.223-3 para a Conta 2.223-3 - ABSOLUTO \ Número: 962	200.069	460.415,03	0,00	460.415,03
	Total do Documento:		460.415,03	0,00	
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2021070002233/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APL	272,21	0,00	460.687,24
	Total do Documento:		272,21	0,00	
	Total de Registros: 2		460.687,24	0,00	460.687,24


PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
Extrato das Contas Bancárias


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


CRISTIAN LIMA SILVA
SECRETARIO FINANÇAS
426.931.788-43


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
7.2.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.702.325,38	0,00	1.677.203,28	9.987.039,70	228.159,15	1.835.670,19	8.151.369,51	0,00
7.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.267.099,07	0,00	0,00	535.990,47	2.803.089,54	0,00	2.803.089,54
8.2.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.576.686,38	1.401.285,79	7.174.092,95	1.729.656,50	10.079.152,04	0,00	2.905.059,09
8.2.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FI	2.267.099,07	0,00	535.990,47	2.803.089,54	0,00	0,00	2.803.089,54	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	555.508,46	1.081.415,04	4.708.261,72	1.175.543,89	5.357.899,03	0,00	649.637,31
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	44.554,56	893.941,54	4.441.446,15	1.031.377,07	4.623.436,24	0,00	181.990,09
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.525.575,98	2.417,25	7.286,86	891.524,29	4.421.969,98	0,00	4.414.683,02
Sub-Total R\$		8.969.424,45	8.969.424,45	5.592.253,37	29.121.216,92	5.592.253,37	29.121.216,92	10.954.459,05	10.954.459,05

Orçamentário

5.2.1.1.00.00.00.00.	PREVISO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.788.248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.788.248,39	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) FUNDEB	0,00	2.516.901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.901,47
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	18.422.825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.422.825,85	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.048.434,17	0,00	491.422,85	1.539.857,02	0,00	0,00	1.539.857,02	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.048.434,17	0,00	0,00	491.422,85	1.539.857,02	0,00	1.539.857,02
5.3.2.1.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	38.298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.298,75	0,00
6.2.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	23.478.448,03	1.677.203,28	9.987.039,70	0,00	36,06	0,00	21.801.244,75
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	0,00	1.607.474,98	0,00	0,00	228.159,15	1.835.634,13	0,00	1.835.634,13
6.2.1.1.2.99.00.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNIC	2.516.901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.901,47	0,00
6.2.1.2.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	8.309.800,36	0,00	36,06	1.677.203,28	9.987.039,70	0,00	9.987.003,64
6.2.1.3.1.02.00.00.00.	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICIPIOS	1.607.474,98	0,00	228.159,15	1.835.634,13	0,00	0,00	1.835.634,13	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.297.186,85	1.664.549,49	6.878.279,78	543.878,07	1.631.969,36	0,00	13.176.515,43
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	483.945,42	1.088.651,06	4.826.717,90	1.227.999,11	5.450.011,37	0,00	623.293,47
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	71.563,04	52.455,22	92.112,34	7.236,02	118.456,18	0,00	26.343,84
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	68.554,56	893.941,54	4.417.446,15	1.031.377,07	4.623.436,24	0,00	205.990,09
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.501.575,98	2.417,25	7.286,86	891.524,29	4.397.969,98	0,00	4.390.683,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2021

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	14.298,75	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	14.298,75
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Sub-Total R\$		55.422.183,61	55.422.183,61	6.098.799,84	29.608.409,94	6.098.799,84	29.608.409,94	56.141.765,61	56.141.765,61

Patrimonial

1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA	500,00	0,00	0,00	17.280,81	0,00	16.780,81	500,00	0,00
1.1.1.1.19.02.05.01.	TRIBUTOS - RECEITA	0,00	0,00	118.194,12	306.475,09	118.194,12	306.475,09	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.05.03.	CIDE	0,00	0,00	2.982,19	4.744,03	2.982,19	4.744,03	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.05.04.	FPM	0,00	0,00	2.267.787,63	10.604.630,72	2.267.787,63	10.604.630,72	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.05.05.	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	193,00	8.414,45	193,00	8.414,45	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.05.06.	ICMS - DESON.	0,00	0,00	1.312,11	9.184,77	1.312,11	9.184,77	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.05.07.	ITR	0,00	0,00	0,00	1.803,82	0,00	1.803,82	0,00	0,00
1.1.1.1.19.02.05.08.	FUNDO ESPECIAL - FEP	0,00	0,00	20.227,06	119.599,75	20.227,06	119.599,75	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS	0,00	0,00	683.089,22	3.698.145,38	683.089,22	3.698.145,38	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.05.02.	IPI	0,00	0,00	208,40	1.373,46	208,40	1.373,46	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.05.03.	ROYALTIES	0,00	0,00	1.381,77	9.797,39	1.381,77	9.797,39	0,00	0,00
1.1.1.1.19.03.05.04.	PISCINA	22,40	0,00	0,05	0,27	0,00	0,00	22,45	0,00
1.1.1.1.50.03.05.01.	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	82.482,18	0,00	25.037,09	149.523,91	74.139,15	116.144,16	33.380,12	0,00
1.1.1.1.50.03.05.01.	CEX FEX - APLICAÇÃO	2,24	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	2,25	0,00
1.1.1.1.50.03.05.01.	CIDE - APLICAÇÃO	1.751,77	0,00	1.105,19	2.855,79	1.869,68	1.869,68	987,28	0,00
1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO	424.499,60	0,00	677.294,92	3.323.657,13	982.356,24	3.228.630,18	119.438,28	0,00
1.1.1.1.50.03.05.01.	SNA - APLICAÇÃO	630,04	0,00	194,36	4.362,60	0,00	3.871,69	824,40	0,00
1.1.1.1.50.03.05.01.	ICMS DESON - APLICAÇÃO	7.814,83	0,00	1.314,24	9.128,48	0,00	0,00	9.129,07	0,00
1.1.1.1.50.03.05.01.	ITR - APLICAÇÃO	1.200,30	0,00	2,35	1.164,58	0,00	0,00	1.202,65	0,00
1.1.1.1.50.03.05.01.	FEP - APLICAÇÃO	98.632,50	0,00	20.231,45	118.863,83	0,00	0,00	118.863,95	0,00
1.1.1.1.50.03.05.01.	FPM - APLICAÇÃO ABSOLUTO	0,00	0,00	460.687,24	460.687,24	0,00	0,00	460.687,24	0,00
1.1.1.1.50.03.05.02.	ICMS - APLICAÇÃO	385.208,81	0,00	250.230,94	1.684.534,39	360.401,30	1.409.503,60	275.038,45	0,00
1.1.1.1.50.03.05.02.	IPI - APLICAÇÃO	453,74	0,00	129,19	790,41	49,00	343,00	533,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.50.03.05.02.	ROYALTIES - APLICAÇÃO	7.838,75	0,00	1.358,97	9.491,70	49,00	343,00	9.148,72	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	36.252,00	130.123,99	36.252,00	130.123,99	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.	IPTU	0,00	0,00	45,60	6.105,15	45,60	6.105,15	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	0,00	0,00	4.157,89	7.844,09	4.157,89	7.844,09	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.	ISS	0,00	0,00	2.124,35	19.298,39	2.124,35	19.298,39	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.08.00.00.	ITR	0,00	0,00	0,00	317,35	0,00	317,35	0,00	0,00
1.2.2.1.1.02.01.00.00.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	151.507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.507,36	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00
1.2.3.1.1.01.10.00.00.	OUTRAS RESPONSABILIDADES	345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,08	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.836,51	0,00	0,00	8.836,51	0,00	0,00	8.836,51	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	0,00	82.826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.826,60
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	338.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.170,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.100,00	0,00	0,00	16.110,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,71	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.334,29	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	17.334,29	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIÁRIO EM GERAL	127.707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.707,90	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEÍCULOS EM GERAL	158.106,22	0,00	0,00	5.067,42	0,00	1.671,20	158.106,22	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.056.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.123,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.251.273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.273,75	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00.00.	EDIFÍCIOS	73.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.255,40	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	4.065.613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.613,03	0,00
1.2.3.2.1.99.99.02.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	1.884.610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.610,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	139.671,75	0,00	252.541,69	1.521.090,48	252.541,69	1.497.090,48	139.671,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	38.465,08	0,00	38.465,08	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	29.277,69	62.978,19	29.277,69	62.978,19	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	0,47	0,00	24.504,30	170.852,93	24.504,30	170.852,93	0,47	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INT	10.067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,66	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	65.138,77	481.132,42	65.138,77	481.132,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	55.996,83	502.136,71	1.892.823,44	637.000,65	2.096.241,94	0,00	190.860,77
2.1.8.8.1.01.02.01.00.	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	581.103,55	10.704,37	26.854,72	13.109,37	75.017,85	0,00	583.508,55
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	1.855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,63
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	PROESP - UNEAL	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	82.382,87	13.656,01	52.050,70	7.252,98	52.769,13	0,00	75.979,84
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	23.881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.881,44	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	45.683,74	26,80	382,30	30,50	386,00	0,00	46.687,44
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTENCIA	1.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,30	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.004,65	7,40	18,50	3,70	14,80	0,00	4.000,95
2.1.8.8.1.01.13.03.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - EDUCAC	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - SAUDE	329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - ASSISTE	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - RPPS	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.96.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
2.1.8.8.1.01.13.97.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40
2.1.8.8.1.01.13.98.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FMS	0,00	222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,11
2.1.8.8.1.01.13.99.00.	OUTROS CREDITOS A RECEBER VALORES A CURTO PRAZO - FUNDEB	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.858,66	557,50	3.902,50	871,00	6.097,00	0,00	4.172,16
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	6.180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.341,97	9.320,47	66.306,81	8.000,47	68.165,69	0,00	5.021,97
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCACAO	70.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.436,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.	RPPS - CAMARA	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2021

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.521,64	1.709,76	8.733,96	1.778,96	12.202,69	0,00	4.590,84
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,42
2.1.8.8.1.01.17.02.01.	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	7.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,90	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10.584,71	3.340,70	18.313,47	3.340,70	21.937,70	0,00	10.584,71
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.747,13	0,00	11.523,97	61.937,01	11.234,31	73.387,19	15.036,79	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	80.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.038,75	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.01.	CONSIGNAÇÃO SEMEAR - ADMINISTRAÇÃO	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
2.1.8.9.1.98.06.02.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
2.1.8.9.1.98.06.03.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	2.622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,57	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.342,38	274.103,61	22.913,97	276.675,20	0,00	2.571,59
2.2.1.4.1.01.01.00.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.624.739,49	0,00	62.220,66	0,00	0,00	0,00	3.624.739,49
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	RPPS - DÉBITO PARCELADO	353.772,99	0,00	65.138,77	418.911,76	0,00	0,00	418.911,76	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.375.263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.263,55
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	635.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.651,28	0,00
2.3.7.2.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	635.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.651,28
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	226.122,42	0,00	38.883,93	265.006,35	0,00	0,00	265.006,35	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	854.585,11	0,00	144.327,26	996.112,37	0,00	0,00	998.912,37	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.	ADICIONAL NOTURNO	500,50	0,00	136,50	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	770,00	0,00	220,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	10.449,00	0,00	2.580,00	13.029,00	0,00	0,00	13.029,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	3.102,57	0,00	0,00	3.102,57	0,00	0,00	3.102,57	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	98.748,56	0,00	63.183,52	161.932,08	0,00	0,00	161.932,08	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.911,20	0,00	1.980,00	7.891,20	0,00	0,00	7.891,20	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	146.348,63	0,00	24.504,30	170.852,93	0,00	0,00	170.852,93	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	487,39	0,00	0,00	487,39	0,00	0,00	487,39	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	38.465,08	0,00	0,00	38.465,08	0,00	0,00	38.465,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	33.700,50	0,00	29.277,69	62.978,19	0,00	0,00	62.978,19	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	23.146,96	0,00	0,00	23.146,96	0,00	0,00	23.146,96	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	6.039,35	0,00	0,00	6.039,35	0,00	0,00	6.039,35	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	9.074,79	0,00	1.230,48	10.305,27	0,00	0,00	10.305,27	0,00
3.2.9.1.1.03.99.00.00.	OUTROS SALÁRIOS-FAMÍLIA	3.402,54	0,00	0,00	3.402,54	0,00	0,00	3.402,54	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	348.823,16	0,00	104.981,82	465.045,98	0,00	11.241,00	453.804,98	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO	15.246,80	0,00	1.219,52	16.466,32	0,00	0,00	16.466,32	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.197,10	0,00	0,00	17.197,10	0,00	0,00	17.197,10	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.908,90	0,00	0,00	35.908,90	0,00	0,00	35.908,90	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,10	0,00	0,00	13,10	0,00	0,00	13,10	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	9.045,38	0,00	0,00	9.250,22	0,00	204,84	9.045,38	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	111.088,60	0,00	117.924,50	230.506,04	0,00	1.492,94	229.013,10	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.311,22	0,00	0,00	4.347,23	0,00	1.036,01	3.311,22	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.344,15	0,00	0,00	3.604,06	0,00	1.259,91	2.344,15	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	257.262,80	0,00	55.621,45	312.884,25	0,00	0,00	312.884,25	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.	FERRAMENTAS	1.131,38	0,00	95,22	1.379,72	0,00	153,12	1.226,60	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE OCUSUMO	21.593,75	0,00	80.774,00	102.367,75	2.411,25	2.417,25	99.950,50	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	20.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.2.1.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	2.244,14	0,00	1.561,71	3.805,85	0,00	0,00	3.805,85	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	43.842,02	0,00	20.739,00	70.581,02	0,00	0,00	70.581,02	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.403,50	0,00	0,00	11.403,50	0,00	0,00	11.403,50	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.173,41	0,00	0,00	2.173,41	0,00	0,00	2.173,41	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	2.918,60	0,00	4.315,46	7.234,06	0,00	0,00	7.234,06	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	35.475,22	0,00	3.565,73	39.040,95	0,00	0,00	39.040,95	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	37.215,78	0,00	11.247,68	48.463,46	0,00	0,00	48.463,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2021

CNPJ: 12.237.038/0001-61

Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32

Bairro: Centro

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.760,10	0,00	16.603,78	54.363,88	0,00	0,00	54.363,88	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.700,00	0,00	5.000,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	43.250,00	0,00	18.225,00	61.475,00	0,00	0,00	61.475,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	247.844,50	0,00	171.711,00	419.555,50	0,00	0,00	419.555,50	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.785,80	0,00	0,00	1.785,80	0,00	0,00	1.785,80	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDÔMINIOS	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.395,00	0,00	3.189,53	12.584,53	0,00	0,00	12.584,53	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	1.925,00	0,00	550,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.685,00	0,00	0,00	6.685,00	0,00	0,00	6.685,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.000,00	0,00	13.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	148.851,21	0,00	3.081,00	152.932,21	0,00	0,00	152.932,21	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	275,63	0,00	0,00	275,63	0,00	0,00	275,63	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTÍVEIS	5.520,54	0,00	0,00	5.520,54	0,00	0,00	5.520,54	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	240,75	0,00	0,00	240,75	0,00	0,00	240,75	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUC	52.275,86	0,00	60.800,39	113.076,25	0,00	0,00	113.076,25	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE	1.241.398,67	0,00	327.794,72	1.569.193,39	0,00	0,00	1.569.193,39	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. ASSIS	451.963,57	0,00	61.695,00	513.658,57	0,00	0,00	513.658,57	0,00
3.5.1.1.2.02.01.05.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RPPS	7.258,81	0,00	0,00	7.258,81	0,00	0,00	7.258,81	0,00
3.5.1.1.2.02.01.06.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE CAMARA M	514.202,16	0,00	85.700,36	599.902,52	0,00	0,00	599.902,52	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	10.607,70	0,00	2.571,59	13.179,29	0,00	0,00	13.179,29	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.669,34	0,00	0,00	6.669,34	0,00	0,00	6.669,34	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	806,40	806,40	0,00	0,00	806,40	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	78.157,98	0,00	16.454,98	94.612,96	0,00	0,00	94.612,96	0,00
4.1.1.2.1.01.00.00.00.	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	0,00	317,35	0,00	0,00	0,00	317,35	0,00	317,35
4.1.1.2.1.02.00.00.00.	IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	0,00	93.799,87	0,00	36,06	0,00	130.087,93	0,00	130.051,87
4.1.1.2.1.03.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IP	0,00	6.059,55	0,00	0,00	0,00	6.105,15	0,00	6.105,15
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	3.686,20	0,00	0,00	0,00	7.844,09	0,00	7.844,09
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	17.174,04	0,00	0,00	0,00	19.298,39	0,00	19.298,39
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Julho/2021

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	18.473,53	0,00	0,00	484,00	18.957,53	0,00	18.957,53
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	1.211,99	0,00	0,00	0,00	1.211,99	0,00	1.211,99
4.1.2.1.1.08.00.00.00.	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
4.1.2.1.1.09.00.00.00.	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO	0,00	5.018,20	0,00	0,00	907,20	5.925,40	0,00	5.925,40
4.1.2.1.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.918,07	0,00	0,00	15,36	1.933,43	0,00	1.933,43
4.1.2.2.1.02.00.00.00.	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	869,16	0,00	0,00	74,08	943,24	0,00	943,24
4.1.2.2.1.03.00.00.00.	TAXA DE CEMITERIO	0,00	1.437,48	0,00	0,00	187,49	1.624,97	0,00	1.624,97
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULA	0,00	5.495,73	0,00	0,00	3.109,40	8.605,13	0,00	8.605,13
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	6.194.356,83	0,00	0,00	1.309.415,84	7.503.772,67	0,00	7.503.772,67
4.5.2.1.3.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.215.645,13	0,00	164.073,12	1.379.718,25	0,00	0,00	1.379.718,25	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	1.843.506,74	0,00	0,00	298.041,74	2.141.548,48	0,00	2.141.548,48
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	114.807,16	0,00	0,00	22.228,93	137.036,09	0,00	137.036,09
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	871,06	0,00	0,00	159,40	1.030,46	0,00	1.030,46
4.5.2.1.4.97.00.00.00.	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	391.829,85	0,00	64.086,03	455.915,88	0,00	0,00	455.915,88	0,00
Sub-Total R\$		19.833.270,69	19.833.270,69	7.313.439,30	34.645.274,21	7.313.439,30	34.645.274,21	21.642.974,17	21.642.974,17

Total Geral R\$	84.224.878,75	84.224.878,75	19.004.492,51	93.374.901,07	19.004.492,51	93.374.901,07	88.739.198,83	88.739.198,83
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

JOSIAS SOARES DA SILVA
 PREFEITO
 757.672.874-49

CRISTIAN LIMA SILVA
 SECRETARIO FINANÇAS
 426.931.788-43

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

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

Julho/2021
 Demonstrativo de Restos a Pagar

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

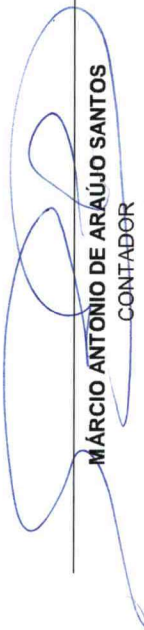
CNPJ: 12.237.038/0001-61
Rua: BELARMINO VIEIRA BARROS, 32
Bairro: Centro

Julho/2021
Demonstrativo de Restos a Pagar

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


JOSIAS SOARES DA SILVA
PREFEITO
757.672.874-49


CRISTIANE LIMA SILVA
SECRETARIO FINANCAS
426.931.788-43


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