

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>										
<b>03</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>0220</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>02.062.0002.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	59,82	0,00	1.470,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		59,82	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00	15.941,71	0,00	230.386,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.313,94	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	38.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.862,00	2.520,00	0,00	31.808,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.053,65	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	37.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.907,00	0,00	0,00	37.907,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	23.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.934,00	7.690,98	0,00	10.880,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.053,38	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	19.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,00	1.200,00	0,00	17.392,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	
	Total da Atividade		391.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.305,00	27.412,51	0,00	337.424,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.880,79	0,00	
<b>04.122.0002.2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	119,64	0,00	525,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		239,28	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	719.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.112,00	47.149,77	0,00	628.781,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.330,05	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	6.090,00	0,00	72.806,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.893,21	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	15.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	275,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.295,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	6.630,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.039,03	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	21.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.530,00	0,00	0,00	21.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	121.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.020,00	0,00	0,00	121.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	915.479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	915.479,94	174.339,78	0,00	616.625,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		298.854,38	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	1.000,00	0,00	23.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	125,75	0,00	3.444,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		125,75	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Total da Atividade</b>		<b>1.969.156,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.156,94</b>	<b>228.824,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.880,24</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>411.276,70</b>	<b>0,00</b>	

### 04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	136.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.960,00	15.000,00	0,00	106.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	3.150,00	0,00	24.007,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.592,59	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.107,51	1.392,49	0,00	0,00	1.392,49
				0,00	0,00	0,00	4.107,51		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.320,00	0,00	0,00		3.850,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00	0,00	0,00	5.253,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.876,53	0,00	0,00		3.406,53	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	11.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,00	0,00	0,00	11.994,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			199.367,00	0,00	0,00	0,00	4.107,51	199.456,02	18.150,00	0,00	155.606,90
				0,00	4.196,53	0,00	4.107,51		43.849,12	0,00	
<b>04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	662.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.880,00	0,00	0,00	662.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			662.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.880,00	0,00	0,00	662.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			3.222.708,94	0,00	0,00	0,00	4.107,51	3.222.797,96	274.387,45	0,00	2.713.791,35
				0,00	4.196,53	0,00	4.107,51		509.006,61	0,00	
<b>0330 ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO</b>											
<b>03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	31.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.569,00	0,00	0,00	31.569,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	11.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00	0,00	0,00	11.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			81.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.126,00	0,00	0,00	81.126,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	145.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.418,00	5.290,07	0,00	134.837,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.580,14	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	735,00	0,00	14.781,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.538,27	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.465,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		85,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		193.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.358,00	6.025,07	0,00	181.154,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.203,41	0,00	

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

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	132.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.283,00	6.416,57	0,00	121.070,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.212,98	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	16.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.804,00	0,00	0,00	16.804,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		197.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.087,00	6.416,57	0,00	185.874,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.212,98	0,00	

### 04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

### 04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

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

### 04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,00	0,00	0,00	6.712,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	13.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,00	0,00	0,00	13.422,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	22.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.244,00	0,00	0,00	22.244,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		69.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.408,00	0,00	0,00	69.408,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		869.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.759,00	12.441,64	0,00	807.342,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.416,39	0,00	
	Total da Secretaria		4.092.467,94	0,00	0,00	0,00	4.107,51	4.092.556,96	286.829,09	0,00	3.521.133,96
				0,00	4.196,53	0,00	4.107,51		571.423,00	0,00	

### 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

#### 0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

##### 04.122.0003.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	23.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.745,00	7.000,00	0,00	9.745,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	1.470,00	0,00	3.553,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.076,54	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,00	0,00	0,00	6.412,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	1.150,00	0,00	3.860,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	0,00	8.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		85.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.243,00	10.320,00	0,00	65.116,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.126,54	0,00	
	Total da Unidade		85.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.243,00	10.320,00	0,00	65.116,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.126,54	0,00	
	Total da Secretaria		85.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.243,00	10.320,00	0,00	65.116,46
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.126,54	0,00	

### 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### 0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### 04.122.0004.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	28.145,26	0,00	180.271,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54.728,12	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	837,48	0,00	8.405,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.794,60	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.389.594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389.594,06	266.626,83	0,00	2.898.500,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		491.094,03	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	2.058,42	0,00	197.191,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.808,31	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.490,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		60,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	209.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.177,00	50.177,96	0,00	156.666,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.510,44	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	11.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	10.480,00	0,00	455.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		94.460,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.028.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.905,00	444.590,65	0,00	1.237.284,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		791.620,42	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	103.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.570,00	1.383,16	0,00	64.073,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.496,56	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	1.700,00	0,00	21.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	496,70	0,00	18.313,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.186,43	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	33.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.750,00	0,00	
Total da Atividade			7.055.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055.626,06	806.496,46	0,00	5.501.717,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.553.908,91	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL</b>											
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.500.0000	288.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.900,00	0,00	0,00	210.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
	Total da Atividade		324.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.900,00	0,00	0,00	246.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
	Total da Unidade		7.380.526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380.526,06	806.496,46	0,00	5.748.617,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.631.908,91	0,00	
	Total da Secretaria		7.380.526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380.526,06	806.496,46	0,00	5.748.617,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.631.908,91	0,00	
<b>07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>											
<b>0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>											
<b>04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	59,82	0,00	2.432,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		117,71	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	779.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.101,00	21.723,00	0,00	737.815,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.285,65	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	6.360,93	0,00	43.421,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.678,29	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.300,00	45.000,00	0,00	170.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	80.751,25	0,00	333.016,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		121.983,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	186.999,44	0,00	753.040,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		231.959,44	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	19.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,00	700,00	0,00	18.392,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	362.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.937,00	0,00	0,00	362.937,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.250.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.840,00	341.594,44	0,00	2.796.415,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		454.424,59	0,00	
<b>04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP</b>												
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	456.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.968,00	0,00	0,00	4.968,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		452.000,00	0,00	
	Total da Atividade		456.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.968,00	0,00	0,00	4.968,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		452.000,00	0,00	
<b>04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	131.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.582,00	0,00	0,00	131.582,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		131.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.582,00	0,00	0,00	131.582,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.839.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839.390,00	341.594,44	0,00	2.932.965,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		906.424,59	0,00	

**0661 DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>28.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP</b>											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	327.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.726,00	0,00	0,00	327.726,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		327.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.726,00	0,00	0,00	327.726,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>28.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.</b>											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	0,00	0,00	610.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
	Total da Atividade		710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	0,00	0,00	610.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
<b>28.843.0005.2020 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV</b>											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	3.084.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.560,00	0,00	0,00	701.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.383.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.084.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.560,00	0,00	0,00	701.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.383.000,00	0,00	
<b>28.846.0002.2021 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS</b>											
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	729.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.433,00	0,00	0,00	729.433,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		729.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.433,00	0,00	0,00	729.433,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>28.846.0005.2022 DEVOLUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA</b>											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	273.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,00	0,00	0,00	273.105,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		273.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,00	0,00	0,00	273.105,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.124.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124.897,00	0,00	0,00	2.641.897,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.483.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		8.964.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964.287,00	341.594,44	0,00	5.574.862,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.389.424,59	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>0770</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>08.241.0006.8001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI</b>										
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0006.7001</b>	<b>MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0006.8002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	45.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.765,00	0,00	0,00	45.765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	4.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,00	0,00	0,00	4.551,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	750.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.450,00	0,00	0,00	750.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	160.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.451,00	0,00	0,00	160.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	370.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.420,00	0,00	0,00	370.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		420,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	245.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.150,00	0,00	0,00	245.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	245.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.828,00	732,74	0,00	245.095,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		732,74	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	105,10	0,00	4.894,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		105,10	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	49.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.644,00	0,00	0,00	49.644,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	61.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.450,00	0,00	0,00	61.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.958.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.159,00	837,84	0,00	1.956.901,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.257,84	0,00	

### 08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	598,20	0,00	2.293,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.256,22	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.037,00	15.306,20	0,00	269.546,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.490,83	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	1.603,98	0,00	32.068,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.531,83	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,00	6.545,31	0,00	7.144,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.545,31	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.792,00	0,00	0,00	3.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	220,27	0,00	14.795,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		404,90	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,00	1.979,79	0,00	6.051,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.979,79	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	26.253,75	0,00	343.791,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.208,88	0,00	

### 08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ASSIST. SOCIAL.

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	110.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.650,00	0,00	0,00	110.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	205.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.650,00	0,00	0,00	205.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	70.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.650,00	0,00	0,00	70.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	125.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.451,00	0,00	0,00	125.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	17.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.649,00	0,00	0,00	17.649,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	15.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.999,00	0,00	0,00	15.999,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	55.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.451,00	0,00	0,00	55.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	40.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00	0,00	0,00	40.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	125.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.450,00	0,00	0,00	125.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.780,00	0,00	0,00	50.780,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.750,00	0,00	0,00	70.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	85.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.495,00	0,00	0,00	85.495,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	26.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.303,00	0,00	0,00	26.303,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	53.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.750,00	0,00	0,00	53.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0006.8008 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			3.913.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913.159,00	27.091,59	0,00	3.855.692,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.466,72	0,00	
<b>0773 EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>											
<b>08.244.0006.7002 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PSB</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	150.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.124,00	0,00	0,00	150.124,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

### 0776 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		4.713.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713.659,00	27.091,59	0,00	4.656.192,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.466,72	0,00	

### 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

#### 0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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

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

##### 15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	717,84	0,00	7.234,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.435,68	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.003.680,00	0,00	0,00	0,00	1.003.680,00	60.058,59	0,00	889.309,11		
				0,00	0,00	0,00		114.370,89	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	2.205,00	0,00	138.893,40		
				0,00	0,00	0,00		6.106,60	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	168.300,00	0,00	0,00	0,00	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	147.900,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	792.500,00	0,00	0,00	0,00	792.500,00	19.895,77	0,00	733.775,17		
				0,00	0,00	0,00		58.724,83	0,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	828.000,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00	74.400,00	0,00	651.000,00		
				0,00	0,00	0,00		177.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.546.769,00	0,00	0,00	0,00	1.546.769,00	142.654,45	0,00	1.258.557,39		
				0,00	0,00	0,00		288.211,61	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	1.200,00	0,00	27.350,00		
				0,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	8.670,00	0,00	87,85	0,00	10.154,70	87,85	0,00	0,00		
				0,00	1.484,70	0,00		10.154,70	0,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		4.835.939,00	0,00	87,85	0,00	4.837.423,70	301.219,50	0,00	4.179.019,39		
				0,00	1.484,70	0,00		658.404,31	0,00			
<b>15.451.0007.1002</b>	<b>SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.650.320,00	0,00	0,00	0,00	1.650.320,00	0,00	0,00	1.650.320,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		2.650.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.320,00	0,00	0,00	2.650.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1003</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	3.169.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169.080,00	0,00	0,00	3.169.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.369.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369.080,00	0,00	0,00	3.369.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1004</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	582,44	0,00	128.819,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.180,27	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	292.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.824,00	0,00	0,00	292.824,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		442.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.824,00	582,44	0,00	441.643,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.180,27	0,00	
<b>15.451.0007.1005</b>	<b>CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	551.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.748,00	0,00	0,00	189.357,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		362.390,87	0,00	
	Total da Atividade		601.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.748,00	0,00	0,00	239.357,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		362.390,87	0,00	
<b>15.451.0007.1006</b>	<b>CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.350,00	0,00	0,00	190.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.350,00	0,00	0,00	190.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1007</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL</b>										

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00	0,00	45.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	36.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.636,00	0,00	0,00	36.636,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		242.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.286,00	0,00	0,00	242.286,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 15.451.0007.1008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS

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

### 15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE

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

### 15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	97.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.939,00	0,00	0,00	97.939,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		152.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.939,00	0,00	0,00	152.939,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.1011 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>											
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	396.160,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.840,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	
	Total da Atividade		496.160,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00
				0,00	3.840,00	0,00	0,00		400.000,00	0,00	
<b>15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	2.392,80	0,00	20.714,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.785,60	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	142.063,00	0,00	1.487.762,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		262.237,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	85.338,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.662,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.450,00	0,00	74.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.450,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	521.528,83	0,00	1.853.509,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		576.490,83	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.546.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546.894,00	671.434,63	0,00	3.693.267,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		853.626,03	0,00	

### 16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES

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

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

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

### 17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	no mês	no mês		
				Redução	no mês	no mês		no mês	até o mês	até o mês		
<b>25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	21.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.012,00	0,00	0,00	21.012,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.828.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.112,00	0,00	0,00	2.828.112,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	49.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.676,00	0,00	0,00	49.676,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.898.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.800,00	0,00	0,00	2.898.800,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	395.922,25	
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.077,75	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.895.922,25	
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.077,75	0,00		
	Total da Unidade		29.501.692,00	0,00	3.927,85	0,00	0,00	29.500.112,27	1.373.236,57	0,00	27.120.433,04	
				0,00	5.324,70	0,00	6.904,43		2.379.679,23	0,00		
	Total da Secretaria		29.501.692,00	0,00	3.927,85	0,00	0,00	29.500.112,27	1.373.236,57	0,00	27.120.433,04	
				0,00	5.324,70	0,00	6.904,43		2.379.679,23	0,00		
<b>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1002	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	9.399,90	0,00	0,00	16.814,25	
				0,00	0,00	0,00		19.685,75	0,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.200,92	
				0,00	0,00	0,00		799,08	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.454,67	0,00	0,00	13.545,33	
				0,00	0,00	0,00		1.454,67	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	
				0,00	0,00	0,00		2.300,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.438,02	0,00	0,00	3.690,04	
				0,00	0,00	0,00		6.309,96	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	700,00	0,00	0,00	3.600,00	
				0,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	16.992,59	0,00	0,00	108.050,54	
				0,00	0,00	0,00		31.949,46	0,00			

### 10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00	7.095,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00	0,00	0,00	17.980,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO

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

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

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

### 10.303.0008.5005 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS

3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	20.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.125,00	0,00	0,00	20.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.125,00	0,00	0,00	30.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		913.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.106,00	16.992,59	0,00	881.156,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.949,46	0,00	

### 0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

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

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

### 10.302.0008.5012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE

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

### 10.302.0008.5013 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.870.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.662,00	0,00	0,00	2.870.662,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.783.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783.768,00	16.992,59	0,00	3.751.818,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.949,46	0,00	

## 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### 1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### 12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1001	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1001	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	125.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.040,00	5.996,27	0,00	100.985,85
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.226,23
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	7.960,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	268.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.393,00	108.367,80	0,00	159.972,16
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00	0,00	0,00	20.910,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	493.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.646,00	256.609,60	0,00	207.579,08
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1001	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	1.800,00	0,00	23.520,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	2.550,00	0,00	179,66	0,00	0,00	4.040,71	179,66	0,00	0,00
				0,00	1.490,71	0,00	0,00		4.040,71	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.798.349,00	0,00	179,66	0,00	0,00	1.799.839,71	372.953,33	0,00	1.372.973,32
				0,00	1.490,71	0,00	0,00		426.866,39	0,00	
<b>12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	37.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.646,00	0,00	0,00	37.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	91.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.354,00	0,00	0,00	91.354,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.0000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.0000	337.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.400,00	0,00	0,00	337.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.4005 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA</b>											
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	23.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.756,00	0,00	0,00	23.756,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		65.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.780,00	0,00	0,00	65.780,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.576.667,00	0,00	179,66	0,00	0,00	9.578.157,71	372.953,33	0,00	9.151.291,32
				0,00	1.490,71	0,00	0,00		426.866,39	0,00	

### 1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

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

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

### 1012 MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			854.960,00	0,00	0,00	0,00	854.960,00	0,00	0,00	854.960,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>12.361.0009.3009 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	1.320.450,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	1.320.450,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>12.361.0009.3010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	62.220,00	0,00	0,00	0,00	62.220,00	0,00	0,00	62.220,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0000	1.598.100,00	0,00	0,00	0,00	1.598.100,00	0,00	0,00	1.598.100,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			1.660.320,00	0,00	0,00	0,00	1.660.320,00	0,00	0,00	1.660.320,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>12.361.0009.3011 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>12.361.0009.4023 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	273.780,00	0,00	0,00	0,00	273.780,00	27.847,99	0,00	232.415,04		
				0,00	0,00	0,00		41.364,96	0,00			
Total da Atividade			273.780,00	0,00	0,00	0,00	273.780,00	27.847,99	0,00	232.415,04		
				0,00	0,00	0,00		41.364,96	0,00			
<b>12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês				
<b>12.361.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	65.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.721,00	31.601,18	0,00	34.119,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.601,18	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	44.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.076,00	0,00	0,00	44.076,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.797,00	31.601,18	0,00	78.195,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.601,18	0,00	
<b>12.361.0009.4026 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.550.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	120.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.350,00	37.051,37	0,00	74.453,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.896,37	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	9.500,00	0,00	26.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	265.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.208,00	62.383,51	0,00	164.026,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		101.181,87	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.550.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	20.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.561,00	0,00	0,00	20.561,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		449.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.469,00	108.934,88	0,00	292.890,76
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		156.578,24	0,00	
<b>12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00	0,00	19.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	29.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.975,00	0,00	0,00	29.975,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		79.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.175,00	0,00	0,00	79.175,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	0,00	1.960.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	67.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.907,00	11.074,78	0,00	51.048,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.858,63	0,00	
	Total da Atividade		67.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.907,00	11.074,78	0,00	51.048,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.858,63	0,00	
<b>12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	116.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.206,00	7.756,57	0,00	101.209,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.996,11	0,00	
	Total da Atividade		116.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.206,00	7.756,57	0,00	101.209,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.996,11	0,00	
<b>12.365.0009.4031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	80.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.122,00	0,00	0,00	80.122,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.122,00	0,00	0,00	80.122,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	16.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.528,00	0,00	0,00	16.528,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	9.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.112,00	0,00	0,00	9.112,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		56.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.750,00	0,00	0,00	56.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.366.0009.4033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	44.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.408,00	18.387,47	0,00	18.622,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.785,75	0,00	
	Total da Atividade		44.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.408,00	18.387,47	0,00	18.622,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.785,75	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	66.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.460,00	5.002,43	0,00	57.877,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.582,76	0,00	
	Total da Atividade		66.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.460,00	5.002,43	0,00	57.877,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.582,76	0,00	

### 12.367.0009.4035 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	66.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.680,00	0,00	0,00	66.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		366.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.680,00	0,00	0,00	366.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
	Total da Unidade		11.166.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.166.484,00	210.605,30	0,00	10.870.716,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		295.767,63	0,00	
	Total da Secretaria		20.763.151,00	0,00	179,66	0,00	0,00	20.764.641,71	583.558,63	0,00	20.042.007,69
				0,00	1.490,71	0,00	0,00		722.634,02	0,00	

### 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA

#### 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

##### 13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.700,00	77.720,00	0,00	49.580,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.120,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.467.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.150,00	999.835,04	0,00	467.314,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		999.835,04	0,00	
	Total da Atividade		1.631.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.550,00	1.077.555,04	0,00	552.594,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.078.955,04	0,00	

##### 13.392.0010.2027 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE

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

##### 13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.562,40	0,00	66.875,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.124,80	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	1.320,00	0,00	36.336,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.664,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	6.169,80	0,00	67.570,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.429,65	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		260.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.320,00	9.052,20	0,00	209.101,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.218,45	0,00	

### 13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
	Total da Atividade		135.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.235,00	0,00	0,00	135.235,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.187.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.425,00	1.086.607,24	0,00	1.057.251,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.130.173,49	0,00	
	Total da Secretaria		2.187.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.425,00	1.086.607,24	0,00	1.057.251,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.130.173,49	0,00	

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

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	22.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.593,00	0,00	0,00	22.593,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	98.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.249,00	0,00	0,00	98.249,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	101.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.618,00	0,00	0,00	101.618,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	100.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.132,00	0,00	0,00	100.132,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		323.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.660,00	0,00	0,00	323.660,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

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

##### 27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	71.516,22	0,00	1.558.896,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		441.103,63	0,00	
Total da Atividade			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	71.516,22	0,00	1.558.896,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		441.103,63	0,00	
<b>27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	165.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.110,00	6.007,67	0,00	154.355,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.754,89	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.336,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		413,11	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	3.050,00	0,00	27.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.450,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	670,36	0,00	58.701,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.898,86	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00	2.000,00	0,00	79.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	11.728,03	0,00	402.483,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.516,86	0,00	
<b>27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR</b>											
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.800,00	0,00	0,00	350.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>27.813.0011.2033 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICIPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	115.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.480,00	0,00	0,00	115.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.480,00	0,00	0,00	300.480,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.430.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.940,00	83.244,25	0,00	4.936.319,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		494.620,49	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Secretaria			5.430.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430.940,00	83.244,25	0,00	4.936.319,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		494.620,49	0,00	

### 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

#### 1313 SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

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

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	30.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	211,46	0,00	24.584,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		415,55	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			377.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.110,00	211,46	0,00	366.681,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.428,66	0,00	
<b>23.692.0012.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2035 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.955,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	74.955,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,00	0,00	
<b>23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICÍPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,00	0,00	0,00	6.704,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

### 23.692.0012.2037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDADE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO

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

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

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

### 23.692.0012.2039 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	26.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.451,00	0,00	0,00	26.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.451,00	0,00	0,00	51.451,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 23.692.0012.2040 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS

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

### 23.692.0012.2041 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		no mês	no mês		
				Redução	no mês	no mês	no mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00	0,00	0,00	16.640,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			185.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.640,00	0,00	0,00	185.640,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

### 23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.475.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.724,00	211,46	0,00	1.465.250,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.473,66	0,00	
Total da Secretaria			1.475.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.724,00	211,46	0,00	1.465.250,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.473,66	0,00	

### 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

#### 1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

#### 04.122.0013.1023 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

#### 18.544.0013.1024 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	212.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.314,00	0,00	0,00	212.314,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		212.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.314,00	0,00	0,00	212.314,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO</b>											
3.3.3.9.0.37.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.1026 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	358,92	0,00	3.282,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		717,84	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.546,20	0,00	164.972,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.027,30	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.470,00	0,00	11.923,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.076,54	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				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	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	18.935,14	0,00	369.836,81	
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.163,19	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	77.332,58	0,00	503.330,62	
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.669,38	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	700,00	0,00	4.600,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	911,12	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.588,88	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,00	0,00	0,00	5.454,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			1.352.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.454,00	116.342,84	0,00	1.177.810,87	
				0,00	0,00	0,00	0,00		174.643,13	0,00		

### 20.601.0013.2045 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 20.601.0013.2046 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2050 MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RUAIS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2051 PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR</b>											
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2052 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO</b>											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2053 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2054 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>20.601.0013.2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>26.782.0013.1027 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	480.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.560,00	0,00	0,00	480.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		480.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.560,00	0,00	0,00	480.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		6.699.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699.187,00	116.342,84	0,00	6.524.543,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		174.643,13	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Secretaria			6.699.187,00	0,00	0,00	0,00	6.699.187,00	116.342,84	0,00	6.524.543,87
				0,00	0,00	0,00		174.643,13	0,00	

### 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

#### 1515 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

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

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

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	85.682,00	0,00	0,00	0,00	85.682,00	1.800,00	0,00	82.082,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	378,00	0,00	3.208,89
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		273.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.182,00	2.178,00	0,00	268.790,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.391,11	0,00	
<b>18.541.0014.2057 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.541.0014.2058 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.541.0014.2059 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO</b>											
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

### 18.544.0014.1031 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.370.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.571,00	2.178,00	0,00	1.366.179,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.391,11	0,00	
	Total da Secretaria		1.370.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.571,00	2.178,00	0,00	1.366.179,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.391,11	0,00	

## 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

### 1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

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

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

#### 26.782.0015.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	267.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.358,00	26.479,94	0,00	217.095,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.262,31	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.470,00	0,00	9.923,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.076,54	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	179,52	0,00	59.730,72
				0,00	0,00	0,00		269,28	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.035,00	0,00	83.545,00
				0,00	0,00	0,00		36.455,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	48.118,29	0,00	294.189,66
				0,00	0,00	0,00		85.810,34	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	0,00	8.600,00
				0,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		967.858,00	0,00	0,00	0,00	967.858,00	79.982,75	0,00	790.584,53
				0,00	0,00	0,00		177.273,47	0,00	
	Total da Unidade		1.087.858,00	0,00	0,00	0,00	1.087.858,00	79.982,75	0,00	910.584,53
				0,00	0,00	0,00		177.273,47	0,00	
	Total da Secretaria		1.087.858,00	0,00	0,00	0,00	1.087.858,00	79.982,75	0,00	910.584,53
				0,00	0,00	0,00		177.273,47	0,00	

### 21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

#### 1717 SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

### 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

### 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

### 99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.3.9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		102.626.499,00	0,00	4.107,51	0,00	4.107,51	102.626.499,00	4.814.685,91	0,00	91.830.311,18
				0,00	11.011,94	0,00	11.011,94		10.796.187,82	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		102.626.499,00	0,00	4.107,51	0,00	4.107,51	102.626.499,00	4.814.685,91	0,00	91.830.311,18
				0,00	11.011,94	0,00	11.011,94		10.796.187,82	0,00	

### Resumo:

Despesa Correntes	51.246.591,00	0,00	4.107,51	0,00	4.107,51	51.253.495,43	4.741.189,90	0,00	43.747.531,90
		0,00	11.011,94	0,00	4.107,51		7.505.963,53	0,00	
Despesa de Capital	51.379.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.373.003,57	73.496,01	0,00	48.082.779,28
		0,00	0,00	0,00	6.904,43		3.290.224,29	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

---

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
PREFEITO  
052.776.734-40

---

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

---

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>03 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>02.62.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	15.372,23	15.941,71	31.313,94	15.372,23	15.941,71	31.313,94	15.372,23	15.941,71	31.313,94	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.533,65	2.520,00	7.053,65	4.533,65	2.520,00	7.053,65	4.533,65	2.520,00	7.053,65	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	5.362,40	7.690,98	13.053,38	3.362,40	578,21	3.940,61	2.493,78	256,48	2.750,26	10.303,12
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00
Total da Atividade			26.468,28	27.412,51	53.880,79	24.468,28	20.299,74	44.768,02	23.599,66	19.978,01	43.577,67	10.303,12
<b>04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	119,64	119,64	239,28	119,64	119,64	239,28	119,64	119,64	239,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	43.180,28	47.149,77	90.330,05	43.180,28	47.149,77	90.330,05	43.180,28	47.149,77	90.330,05	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	7.803,21	6.090,00	13.893,21	7.803,21	6.090,00	13.893,21	7.803,21	6.090,00	13.893,21	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.295,00	0,00	3.295,00	3.295,00	0,00	3.295,00	2.835,00	460,00	3.295,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.039,03	0,00	2.039,03	2.039,03	0,00	2.039,03	2.039,03	0,00	2.039,03	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	124.514,60	174.339,78	298.854,38	124.514,60	6.489,71	131.004,31	93.349,96	6.489,71	99.839,67	199.014,71
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	125,75	125,75	0,00	125,75	125,75	0,00	125,75	125,75	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			182.451,76	228.824,94	411.276,70	182.451,76	60.974,87	243.426,63	150.827,12	61.434,87	212.261,99	199.014,71
<b>04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.442,59	3.150,00	6.592,59	3.442,59	3.150,00	6.592,59	3.442,59	3.150,00	6.592,59	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.406,53	0,00	3.406,53	3.406,53	0,00	3.406,53	3.406,53	0,00	3.406,53	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			25.699,12	18.150,00	43.849,12	25.699,12	18.150,00	43.849,12	25.699,12	18.150,00	43.849,12	0,00
<b>04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>												
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			234.619,16	274.387,45	509.006,61	232.619,16	99.424,61	332.043,77	200.125,90	99.562,88	299.688,78	209.317,83
<b>0330 - ORGÃOS DE ACESSORAMENTO</b>												
<b>03.91.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	5.290,07	5.290,07	10.580,14	5.290,07	5.290,07	10.580,14	5.290,07	5.290,07	10.580,14	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	803,27	735,00	1.538,27	803,27	735,00	1.538,27	803,27	735,00	1.538,27	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			6.178,34	6.025,07	12.203,41	6.178,34	6.025,07	12.203,41	6.178,34	6.025,07	12.203,41	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MUNICÍPIO.</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	4.796,41	6.416,57	11.212,98	4.796,41	6.416,57	11.212,98	4.796,41	6.416,57	11.212,98	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.796,41	6.416,57	11.212,98	4.796,41	6.416,57	11.212,98	4.796,41	6.416,57	11.212,98	0,00
<b>04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	512,96	512,96	0,00	512,96	512,96	2.487,04
Total da Atividade			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	512,96	512,96	0,00	512,96	512,96	2.487,04
<b>04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
<b>04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			49.974,75	12.441,64	62.416,39	10.974,75	18.954,60	29.929,35	10.974,75	18.954,60	29.929,35	32.487,04
Total da Secretaria			284.593,91	286.829,09	571.423,00	243.593,91	118.379,21	361.973,12	211.100,65	118.517,48	329.618,13	241.804,87

## 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

### 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

#### 04.122.0003.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.606,54	1.470,00	3.076,54	1.606,54	1.470,00	3.076,54	1.606,54	1.470,00	3.076,54	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	500,00	1.150,00	1.650,00	500,00	1.150,00	1.650,00	500,00	1.150,00	1.650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			9.806,54	10.320,00	20.126,54	9.806,54	10.320,00	20.126,54	9.806,54	10.320,00	20.126,54	0,00
Total da Unidade			9.806,54	10.320,00	20.126,54	9.806,54	10.320,00	20.126,54	9.806,54	10.320,00	20.126,54	0,00
Total da Secretaria			9.806,54	10.320,00	20.126,54	9.806,54	10.320,00	20.126,54	9.806,54	10.320,00	20.126,54	0,00

## 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### 04.122.0004.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	26.582,86	28.145,26	54.728,12	26.582,86	28.145,26	54.728,12	26.582,86	28.145,26	54.728,12	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	957,12	837,48	1.794,60	957,12	837,48	1.794,60	957,12	837,48	1.794,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	224.467,20	266.626,83	491.094,03	224.467,20	266.626,83	491.094,03	224.467,20	263.020,86	487.488,06	3.605,97
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	4.749,89	2.058,42	6.808,31	4.749,89	2.058,42	6.808,31	4.749,89	2.058,42	6.808,31	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.332,48	50.177,96	52.510,44	122,40	47.210,08	47.332,48	122,40	23.340,00	23.462,40	29.048,04
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	83.980,00	10.480,00	94.460,00	18.780,00	17.380,00	36.160,00	16.480,00	19.680,00	36.160,00	58.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	347.029,77	444.590,65	791.620,42	159.256,44	86.476,74	245.733,18	76.609,62	76.191,12	152.800,74	638.819,68
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	38.113,40	1.383,16	39.496,56	25.304,52	2.628,37	27.932,89	25.304,52	2.628,37	27.932,89	11.563,67
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	1.700,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.689,73	496,70	7.186,43	6.383,10	496,70	6.879,80	6.383,10	496,70	6.879,80	306,63
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Total da Atividade			747.412,45	806.496,46	1.553.908,91	477.363,53	453.559,88	930.923,41	392.416,71	418.098,21	810.514,92	743.393,99

## 04.122.0004.2014 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	1.500.0000	78.000,00	0,00	78.000,00	11.000,00	6.000,00	17.000,00	11.000,00	6.000,00	17.000,00	61.000,00
Total da Atividade			78.000,00	0,00	78.000,00	11.000,00	6.000,00	17.000,00	11.000,00	6.000,00	17.000,00	61.000,00
Total da Unidade			825.412,45	806.496,46	1.631.908,91	488.363,53	459.559,88	947.923,41	403.416,71	424.098,21	827.514,92	804.393,99
Total da Secretaria			825.412,45	806.496,46	1.631.908,91	488.363,53	459.559,88	947.923,41	403.416,71	424.098,21	827.514,92	804.393,99

## 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

### 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

#### 04.123.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	57,89	59,82	117,71	57,89	59,82	117,71	57,89	59,82	117,71	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	19.562,65	21.723,00	41.285,65	19.562,65	21.723,00	41.285,65	19.562,65	21.723,00	41.285,65	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.317,36	6.360,93	12.678,29	6.317,36	6.360,93	12.678,29	6.317,36	6.360,93	12.678,29	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	41.232,25	80.751,25	121.983,50	41.232,25	65.751,25	106.983,50	39.452,25	67.531,25	106.983,50	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	44.960,00	186.999,44	231.959,44	7.934,72	39.315,88	47.250,60	7.934,72	35.149,48	43.084,20	188.875,24
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			112.830,15	341.594,44	454.424,59	75.804,87	138.910,88	214.715,75	74.024,87	136.524,48	210.549,35	243.875,24
<b>04.123.0005.2016 PAGAMENTO DO PASEP</b>												
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	452.000,00	0,00	452.000,00	46.208,68	64.937,46	111.146,14	46.208,68	64.937,46	111.146,14	340.853,86
Total da Atividade			452.000,00	0,00	452.000,00	46.208,68	64.937,46	111.146,14	46.208,68	64.937,46	111.146,14	340.853,86
<b>04.130.0005.2017 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			564.830,15	341.594,44	906.424,59	122.013,55	203.848,34	325.861,89	120.233,55	201.461,94	321.695,49	584.729,10
<b>0661 - DEPARTAMENTO DE ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA</b>												
<b>28.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP</b>												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.</b>												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	32.301,69	48.588,01	80.889,70	32.301,69	48.588,01	80.889,70	19.110,30
Total da Atividade			100.000,00	0,00	100.000,00	32.301,69	48.588,01	80.889,70	32.301,69	48.588,01	80.889,70	19.110,30
<b>28.843.0005.2020 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV</b>												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.383.000,00	0,00	2.383.000,00	310.062,21	313.323,69	623.385,90	310.062,21	313.323,69	623.385,90	1.759.614,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			2.383.000,00	0,00	2.383.000,00	310.062,21	313.323,69	623.385,90	310.062,21	313.323,69	623.385,90	1.759.614,10
<b>28.846.0002.2021 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS</b>												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.846.0005.2022 DEVOUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA</b>												
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.483.000,00	0,00	2.483.000,00	342.363,90	361.911,70	704.275,60	342.363,90	361.911,70	704.275,60	1.778.724,40
Total da Secretaria			3.047.830,15	341.594,44	3.389.424,59	464.377,45	565.760,04	1.030.137,49	462.597,45	563.373,64	1.025.971,09	2.363.453,50
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.241.0006.8001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.7001 MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	732,74	732,74	0,00	418,56	418,56	0,00	418,56	418,56	314,18
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	105,10	105,10	0,00	105,10	105,10	0,00	105,10	105,10	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			420,00	837,84	1.257,84	0,00	943,66	943,66	0,00	943,66	943,66	314,18
<b>08.244.0006.8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	658,02	598,20	1.256,22	658,02	598,20	1.256,22	658,02	598,20	1.256,22	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	15.184,63	15.306,20	30.490,83	15.184,63	15.306,20	30.490,83	15.184,63	15.306,20	30.490,83	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.927,85	1.603,98	3.531,83	1.927,85	1.603,98	3.531,83	1.927,85	1.603,98	3.531,83	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	6.545,31	6.545,31	0,00	6.545,31	6.545,31	0,00	0,00	0,00	6.545,31
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	184,63	220,27	404,90	184,63	220,27	404,90	184,63	220,27	404,90	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	1.979,79	1.979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,79
Total da Atividade			29.955,13	26.253,75	56.208,88	17.955,13	25.273,96	43.229,09	17.955,13	18.728,65	36.683,78	19.525,10
<b>08.244.0006.8005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0006.8007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023  
Demonstrativo da Despesa

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

## 08.244.0006.8008 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			30.375,13	27.091,59	57.466,72	17.955,13	26.217,62	44.172,75	17.955,13	19.672,31	37.627,44	19.839,28

## 0773 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

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

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

## 0776 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			30.375,13	27.091,59	57.466,72	17.955,13	26.217,62	44.172,75	17.955,13	19.672,31	37.627,44	19.839,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>												
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>												
<b>04.122.0007.1001 DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>												
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	717,84	717,84	1.435,68	717,84	717,84	1.435,68	717,84	717,84	1.435,68	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	54.312,30	60.058,59	114.370,89	54.312,30	60.058,59	114.370,89	54.312,30	60.058,59	114.370,89	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	3.901,60	2.205,00	6.106,60	3.901,60	2.205,00	6.106,60	3.901,60	2.205,00	6.106,60	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	38.829,06	19.895,77	58.724,83	8.976,45	35.960,74	44.937,19	3.353,40	1.721,61	5.075,01	53.649,82
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	102.600,00	74.400,00	177.000,00	6.600,00	39.460,00	46.060,00	2.600,00	39.251,88	41.851,88	135.148,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	145.557,16	142.654,45	288.211,61	143.557,16	25.515,64	169.072,80	96.633,10	18.090,73	114.723,83	173.487,78
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	10.066,85	87,85	10.154,70	10.066,85	87,85	10.154,70	10.066,85	87,85	10.154,70	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			357.184,81	301.219,50	658.404,31	229.332,20	165.205,66	394.537,86	172.785,09	123.333,50	296.118,59	362.285,72
<b>15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1003 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	597,83	582,44	1.180,27	597,83	582,44	1.180,27	597,83	582,44	1.180,27	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			597,83	582,44	1.180,27	597,83	582,44	1.180,27	597,83	582,44	1.180,27	0,00
<b>15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO, PONTES E GALERIAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	362.390,87	0,00	362.390,87	362.390,87	0,00	362.390,87	362.390,87	0,00	362.390,87	0,00
Total da Atividade			362.390,87	0,00	362.390,87	362.390,87	0,00	362.390,87	362.390,87	0,00	362.390,87	0,00
<b>15.451.0007.1006 CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1007 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.1011 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0007.2024 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>												
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	31.488,95	31.488,95	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Atividade			0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	31.488,95	31.488,95	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>15.452.0007.1012 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0007.2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	2.392,80	2.392,80	4.785,60	2.392,80	2.392,80	4.785,60	2.392,80	2.392,80	4.785,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	120.174,60	142.063,00	262.237,60	120.174,60	142.063,00	262.237,60	120.174,60	142.063,00	262.237,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00	4.662,00	4.662,00	0,00	0,00	0,00	4.662,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	54.962,00	521.528,83	576.490,83	54.962,00	186.478,01	241.440,01	43.012,00	198.428,01	241.440,01	335.050,82
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			182.191,40	671.434,63	853.626,03	177.529,40	341.045,81	518.575,21	165.579,40	348.333,81	513.913,21	339.712,82
<b>16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0007.1015 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.752.0007.1016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0007.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	104.077,75	0,00	104.077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.077,75
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			104.077,75	0,00	104.077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.077,75
Total da Unidade			1.006.442,66	1.373.236,57	2.379.679,23	769.850,30	538.322,86	1.308.173,16	701.353,19	472.249,75	1.173.602,94	1.206.076,29
Total da Secretaria			1.006.442,66	1.373.236,57	2.379.679,23	769.850,30	538.322,86	1.308.173,16	701.353,19	472.249,75	1.173.602,94	1.206.076,29
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEL E SEUS EQUIPAMENTOS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1002	10.285,85	9.399,90	19.685,75	10.285,85	9.399,90	19.685,75	10.285,85	9.399,90	19.685,75	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	799,08	0,00	799,08	799,08	0,00	799,08	799,08	0,00	799,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	1.454,67	1.454,67	0,00	1.454,67	1.454,67	0,00	1.454,67	1.454,67	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	200,00	0,00	200,00	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	871,94	5.438,02	6.309,96	871,94	3.260,81	4.132,75	871,94	3.260,81	4.132,75	2.177,21
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			14.956,87	16.992,59	31.949,46	14.956,87	14.815,38	29.772,25	12.856,87	14.815,38	27.672,25	4.277,21
<b>10.301.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0008.5004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.303.0008.5005 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS</b>												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		14.956,87	16.992,59	31.949,46	14.956,87	14.815,38	29.772,25	12.856,87	14.815,38	27.672,25	4.277,21

## 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

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

### 10.302.0008.5012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE

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

### 10.302.0008.5013 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		14.956,87	16.992,59	31.949,46	14.956,87	14.815,38	29.772,25	12.856,87	14.815,38	27.672,25	4.277,21

## 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### 12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA

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

#### 12.361.0009.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3003 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	18.057,88	5.996,27	24.054,15	18.057,88	5.996,27	24.054,15	10.668,95	10.826,72	21.495,67	2.558,48
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	573,77	0,00	573,77	573,77	0,00	573,77	573,77	0,00	573,77	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	710,00	0,00	710,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	710,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	53,04	108.367,80	108.420,84	53,04	86.670,10	86.723,14	53,04	0,00	53,04	108.367,80
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	29.457,32	256.609,60	286.066,92	20.783,32	107.165,96	127.949,28	15.575,32	55.419,48	70.994,80	215.072,12
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1001	1.200,00	1.800,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	3.861,05	179,66	4.040,71	3.861,05	179,66	4.040,71	3.861,05	179,66	4.040,71	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			53.913,06	372.953,33	426.866,39	45.154,06	201.811,99	246.966,05	31.932,13	68.225,86	100.157,99	326.708,40
<b>12.361.0009.4003 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4005 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA</b>												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4006 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR</b>												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.0009.4008 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.365.0009.3004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0009.4010 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		53.913,06	372.953,33	426.866,39	45.154,06	201.811,99	246.966,05	31.932,13	68.225,86	100.157,99	326.708,40
<b>1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>												
<b>12.366.0009.4021 CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS</b>												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC</b>												
<b>12.361.0009.3008 AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS</b>												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3009 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.3011 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4023 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	13.516,97	27.847,99	41.364,96	0,00	28.999,85	28.999,85	0,00	16.457,43	16.457,43	24.907,53
Total da Atividade			13.516,97	27.847,99	41.364,96	0,00	28.999,85	28.999,85	0,00	16.457,43	16.457,43	24.907,53
<b>12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	31.601,18	31.601,18	0,00	21.965,99	21.965,99	0,00	21.965,99	21.965,99	9.635,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	31.601,18	31.601,18	0,00	21.965,99	21.965,99	0,00	21.965,99	21.965,99	9.635,19
<b>12.361.0009.4026 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	8.845,00	37.051,37	45.896,37	7.270,00	10.082,08	17.352,08	7.270,00	5.977,08	13.247,08	32.649,29
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	38.798,36	62.383,51	101.181,87	38.267,36	62.429,51	100.696,87	38.267,36	62.429,51	100.696,87	485,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			47.643,36	108.934,88	156.578,24	45.537,36	82.011,59	127.548,95	45.537,36	77.906,59	123.443,95	33.134,29
<b>12.361.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.362.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.3012 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	5.783,85	11.074,78	16.858,63	0,00	12.648,16	12.648,16	0,00	5.142,51	5.142,51	11.716,12
Total da Atividade			5.783,85	11.074,78	16.858,63	0,00	12.648,16	12.648,16	0,00	5.142,51	5.142,51	11.716,12
<b>12.365.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	7.239,54	7.756,57	14.996,11	0,00	11.721,86	11.721,86	0,00	4.034,02	4.034,02	10.962,09
Total da Atividade			7.239,54	7.756,57	14.996,11	0,00	11.721,86	11.721,86	0,00	4.034,02	4.034,02	10.962,09
<b>12.365.0009.4031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0009.4032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.366.0009.4033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	7.398,28	18.387,47	25.785,75	0,00	18.210,06	18.210,06	0,00	8.182,50	8.182,50	17.603,25
	Total da Atividade		7.398,28	18.387,47	25.785,75	0,00	18.210,06	18.210,06	0,00	8.182,50	8.182,50	17.603,25
<b>12.367.0009.4034 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	3.580,33	5.002,43	8.582,76	0,00	6.437,66	6.437,66	0,00	2.669,48	2.669,48	5.913,28
	Total da Atividade		3.580,33	5.002,43	8.582,76	0,00	6.437,66	6.437,66	0,00	2.669,48	2.669,48	5.913,28
<b>12.367.0009.4035 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		85.162,33	210.605,30	295.767,63	45.537,36	181.995,17	227.532,53	45.537,36	136.358,52	181.895,88	113.871,75
	Total da Secretaria		139.075,39	583.558,63	722.634,02	90.691,42	383.807,16	474.498,58	77.469,49	204.584,38	282.053,87	440.580,15
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA</b>												
<b>1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
<b>13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	1.400,00	77.720,00	79.120,00	1.400,00	77.720,00	79.120,00	1.400,00	67.720,00	69.120,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	999.835,04	999.835,04	0,00	499.835,04	499.835,04	0,00	363.326,24	363.326,24	636.508,80
	Total da Atividade		1.400,00	1.077.555,04	1.078.955,04	1.400,00	577.555,04	578.955,04	1.400,00	431.046,24	432.446,24	646.508,80
<b>13.392.0010.2027 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.562,40	1.562,40	3.124,80	1.562,40	1.562,40	3.124,80	1.562,40	1.562,40	3.124,80	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	18.344,00	1.320,00	19.664,00	2.800,00	3.532,00	6.332,00	0,00	6.332,00	6.332,00	13.332,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	22.259,85	6.169,80	28.429,65	22.259,85	45,00	22.304,85	20.677,61	45,00	20.722,61	7.707,04
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			42.166,25	9.052,20	51.218,45	26.622,25	5.139,40	31.761,65	22.240,01	7.939,40	30.179,41	21.039,04

## 13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			43.566,25	1.086.607,24	1.130.173,49	28.022,25	582.694,44	610.716,69	23.640,01	438.985,64	462.625,65	667.547,84
Total da Secretaria			43.566,25	1.086.607,24	1.130.173,49	28.022,25	582.694,44	610.716,69	23.640,01	438.985,64	462.625,65	667.547,84

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

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	369.587,41	71.516,22	441.103,63	369.587,41	71.516,22	441.103,63	164.305,39	205.282,02	369.587,41	71.516,22
	Total da Atividade		369.587,41	71.516,22	441.103,63	369.587,41	71.516,22	441.103,63	164.305,39	205.282,02	369.587,41	71.516,22
<b>27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE</b>												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	4.747,22	6.007,67	10.754,89	4.747,22	6.007,67	10.754,89	4.747,22	6.007,67	10.754,89	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	413,11	0,00	413,11	413,11	0,00	413,11	413,11	0,00	413,11	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	35.400,00	3.050,00	38.450,00	3.000,00	5.750,00	8.750,00	3.000,00	5.750,00	8.750,00	29.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.228,50	670,36	1.898,86	1.228,50	670,36	1.898,86	1.228,50	670,36	1.898,86	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		41.788,83	11.728,03	53.516,86	9.388,83	14.428,03	23.816,86	9.388,83	14.428,03	23.816,86	29.700,00
<b>27.812.0011.2032 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR</b>												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

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

## 27.813.0011.2033 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			411.376,24	83.244,25	494.620,49	378.976,24	85.944,25	464.920,49	173.694,22	219.710,05	393.404,27	101.216,22
Total da Secretaria			411.376,24	83.244,25	494.620,49	378.976,24	85.944,25	464.920,49	173.694,22	219.710,05	393.404,27	101.216,22

## 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

### 1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

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

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

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

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	413,11	0,00	413,11	413,11	0,00	413,11	413,11	0,00	413,11	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	8.800,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	204,09	211,46	415,55	204,09	211,46	415,55	204,09	211,46	415,55	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			10.217,20	211,46	10.428,66	617,20	1.011,46	1.628,66	617,20	1.011,46	1.628,66	8.800,00
<b>23.692.0012.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2035 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
<b>23.692.0012.2036 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2037 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2038 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>23.692.0012.2039 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2040 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2041 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2042 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.692.0012.2043 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			10.262,20	211,46	10.473,66	662,20	1.011,46	1.673,66	662,20	1.011,46	1.673,66	8.800,00
Total da Secretaria			10.262,20	211,46	10.473,66	662,20	1.011,46	1.673,66	662,20	1.011,46	1.673,66	8.800,00

## 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>04.122.0013.1023 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.544.0013.1024 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.1025 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO</b>												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.1026 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	358,92	358,92	717,84	358,92	358,92	717,84	358,92	358,92	717,84	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	17.481,10	17.546,20	35.027,30	17.481,10	17.546,20	35.027,30	17.481,10	17.546,20	35.027,30	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.606,54	1.470,00	3.076,54	1.606,54	1.470,00	3.076,54	1.606,54	1.470,00	3.076,54	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	11.228,05	18.935,14	30.163,19	11.228,05	18.771,94	29.999,99	69,36	9.062,86	9.132,22	21.030,97
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	5.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	19.336,80	77.332,58	96.669,38	19.336,80	57.995,78	77.332,58	14.341,46	15.924,00	30.265,46	66.403,92
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.588,88	0,00	1.588,88	1.588,88	0,00	1.588,88	1.588,88	0,00	1.588,88	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			58.300,29	116.342,84	174.643,13	52.300,29	97.342,84	149.643,13	36.146,26	45.561,98	81.708,24	92.934,89
<b>20.601.0013.2045 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2046 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2047 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS</b>												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2048 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.601.0013.2049 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0013.1027</b>	<b>AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		58.300,29	116.342,84	174.643,13	52.300,29	97.342,84	149.643,13	36.146,26	45.561,98	81.708,24	92.934,89
	Total da Secretaria		58.300,29	116.342,84	174.643,13	52.300,29	97.342,84	149.643,13	36.146,26	45.561,98	81.708,24	92.934,89
<b>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18.541.0014.1028</b>	<b>CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRAS LIVRES</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0014.2056</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE</b>											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	413,11	378,00	791,11	413,11	378,00	791,11	413,11	378,00	791,11	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.213,11	2.178,00	4.391,11	2.213,11	2.178,00	4.391,11	2.213,11	2.178,00	4.391,11	0,00
<b>18.541.0014.2057</b>	<b>REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.544.0014.1031 PROGRAMA DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.213,11	2.178,00	4.391,11	2.213,11	2.178,00	4.391,11	2.213,11	2.178,00	4.391,11	0,00
	Total da Secretaria		2.213,11	2.178,00	4.391,11	2.213,11	2.178,00	4.391,11	2.213,11	2.178,00	4.391,11	0,00
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
<b>26.782.0015.1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0015.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	23.782,37	26.479,94	50.262,31	23.782,37	26.479,94	50.262,31	23.782,37	26.479,94	50.262,31	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.606,54	1.470,00	3.076,54	1.606,54	1.470,00	3.076,54	1.606,54	1.470,00	3.076,54	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	89,76	179,52	269,28	89,76	0,00	89,76	89,76	0,00	89,76	179,52
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	33.420,00	3.035,00	36.455,00	3.420,00	6.535,00	9.955,00	3.420,00	6.535,00	9.955,00	26.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	37.692,05	48.118,29	85.810,34	37.692,05	11.612,15	49.304,20	33.555,65	5.930,06	39.485,71	46.324,63
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		97.290,72	79.982,75	177.273,47	67.290,72	46.797,09	114.087,81	63.154,32	41.115,00	104.269,32	73.004,15
	Total da Unidade		97.290,72	79.982,75	177.273,47	67.290,72	46.797,09	114.087,81	63.154,32	41.115,00	104.269,32	73.004,15
	Total da Secretaria		97.290,72	79.982,75	177.273,47	67.290,72	46.797,09	114.087,81	63.154,32	41.115,00	104.269,32	73.004,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
<b>1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>												
<b>16.482.0016.1033 CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVOADOS</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		5.981.501,91	4.814.685,91	10.796.187,82	2.629.059,96	2.933.150,23	5.562.210,19	2.196.066,15	2.576.193,28	4.772.259,43	6.023.928,39
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>5.981.501,91</b>	<b>4.814.685,91</b>	<b>10.796.187,82</b>	<b>2.629.059,96</b>	<b>2.933.150,23</b>	<b>5.562.210,19</b>	<b>2.196.066,15</b>	<b>2.576.193,28</b>	<b>4.772.259,43</b>	<b>6.023.928,39</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		2.764.773,63	4.741.189,90	7.505.963,53	1.554.717,78	2.499.722,31	4.054.440,09	1.327.005,99	2.008.999,56	3.336.005,55	4.169.957,98
	Despesa de Capital		3.216.728,28	73.496,01	3.290.224,29	1.074.342,18	433.427,92	1.507.770,10	869.060,16	567.193,72	1.436.253,88	1.853.970,41
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Despesa**

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

---

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
PREFEITO  
052.776.734-40

---

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

---

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	109.520,91	12.916,25	25.799,57	34.011,10	50.094,86	85.225,62
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	141.326,20	18.898,37	35.081,88	18.971,49	45.719,00	130.689,08
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	31.243,02	16.932,06	35.714,64	18.344,06	37.305,34	29.652,32
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	56,45	9.934,78	19.075,04	9.934,78	19.075,04	56,45
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	428,20
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	221.223,50	40.011,85	80.025,27	35.125,20	35.125,20	266.123,57
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	180.318,54	93.107,40	115.511,02	95.320,66	187.513,47	108.316,09
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	112.512,79	2.654,77	3.702,85	1.931,33	3.985,88	112.229,76
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100.128,30
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000 FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,47
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.736,78	10,90	10,90	0,00	0,00	1.747,68
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27,42	38,32	87,54	38,32	114,96	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53.974,55	3.334,01	3.472,53	3.367,85	6.743,04	50.704,04
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.156,21	429,11	748,51	400,99	796,06	8.108,66
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000 SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.485,87	223,76	447,52	0,00	0,00	24.933,39
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRE	910,00	122.426,27	263.423,43	122.426,27	263.423,43	910,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	605.969,18	24.389,97	40.581,09	22.168,05	91.184,45	555.365,82
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000 BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,81
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.400,06	9.201,10	28.855,81	9.201,10	30.255,87	0,00
<b>Total</b>	<b>1.626.146,42</b>	<b>354.508,92</b>	<b>652.537,60</b>	<b>371.241,20</b>	<b>771.336,60</b>	<b>1.507.347,42</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

---

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
PREFEITO  
052.776.734-40

---

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

---

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	91.174.008,00	91.174.008,00	5.143.061,25	10.185.679,04	0,00	80.988.328,96
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.433.098,00	7.433.098,00	409.864,56	1.639.861,51	0,00	5.793.236,49
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	5.202.248,00	5.202.248,00	258.189,43	1.352.442,24	0,00	3.849.805,76
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	244.342,00	244.342,00	2.473,98	18.686,11	0,00	225.655,89
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.537,00	51.537,00	1.232,83	1.314,71	0,00	50.222,29
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.537,00	51.537,00	1.232,83	1.314,71	0,00	50.222,29
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	51.537,00	51.537,00	1.232,83	1.314,71	0,00	50.222,29
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos	30.557,00	30.557,00	1.232,83	1.314,71	0,00	29.242,29
4.1.1.1.2.50.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	12.925,00	12.925,00	0,00	0,00	0,00	12.925,00
4.1.1.1.2.50.01.01.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	8.055,00	8.055,00	0,00	0,00	0,00	8.055,00
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	192.805,00	192.805,00	1.241,15	17.371,40	0,00	175.433,60
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	192.805,00	192.805,00	1.241,15	17.371,40	0,00	175.433,60
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos R	192.805,00	192.805,00	1.241,15	17.371,40	0,00	175.433,60
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	115.250,00	115.250,00	1.241,15	17.371,40	0,00	97.878,60
4.1.1.1.2.53.01.01.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	48.250,00	48.250,00	0,00	0,00	0,00	48.250,00
4.1.1.1.2.53.01.01.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	29.305,00	29.305,00	0,00	0,00	0,00	29.305,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.617.941,00	3.617.941,00	187.825,84	1.203.769,17	0,00	2.414.171,83
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.617.941,00	3.617.941,00	187.825,84	1.203.769,17	0,00	2.414.171,83
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.617.941,00	3.617.941,00	187.825,84	1.203.769,17	0,00	2.414.171,83
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.617.941,00	3.617.941,00	187.825,84	1.203.769,17	0,00	2.414.171,83
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Pró	2.838.438,00	2.838.438,00	187.825,84	1.203.769,17	0,00	1.634.668,83
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	354.143,00	354.143,00	0,00	0,00	0,00	354.143,00
4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	425.360,00	425.360,00	0,00	0,00	0,00	425.360,00
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.339.965,00	1.339.965,00	67.889,61	129.986,96	0,00	1.209.978,04
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.339.965,00	1.339.965,00	67.889,61	129.986,96	0,00	1.209.978,04
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.339.965,00	1.339.965,00	67.889,61	129.986,96	0,00	1.209.978,04
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.339.965,00	1.339.965,00	67.889,61	129.986,96	0,00	1.209.978,04
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos P	1.101.467,00	1.101.467,00	67.889,61	129.986,96	0,00	971.480,04
4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	133.048,00	133.048,00	0,00	0,00	0,00	133.048,00
4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	105.450,00	105.450,00	0,00	0,00	0,00	105.450,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	123.451,00	123.451,00	2.362,07	2.362,07	0,00	121.088,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	123.451,00	123.451,00	2.362,07	2.362,07	0,00	121.088,93
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	2.362,07	2.362,07	0,00	121.088,93
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	2.362,07	2.362,07	0,00	121.088,93
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	123.451,00	123.451,00	2.362,07	2.362,07	0,00	121.088,93
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.107.399,00	2.107.399,00	149.313,06	285.057,20	0,00	1.822.341,80
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.107.399,00	2.107.399,00	149.313,06	285.057,20	0,00	1.822.341,80
4.1.1.3.1.51.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Ci	1.850.399,00	1.850.399,00	149.313,06	285.057,20	0,00	1.565.341,80
4.1.1.3.1.51.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na	1.850.399,00	1.850.399,00	149.313,06	285.057,20	0,00	1.565.341,80
4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cida	1.850.399,00	1.850.399,00	149.313,06	285.057,20	0,00	1.565.341,80
4.1.1.3.1.53.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
4.1.1.3.1.53.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
4.1.1.3.1.53.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	396.783,00	396.783,00	60.284,30	124.241,94	0,00	272.541,06
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	381.433,00	381.433,00	60.284,30	124.241,94	0,00	257.191,06
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	381.433,00	381.433,00	60.284,30	124.241,94	0,00	257.191,06
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	381.433,00	381.433,00	60.284,30	124.241,94	0,00	257.191,06
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	381.433,00	381.433,00	60.284,30	124.241,94	0,00	257.191,06
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprio	248.402,00	248.402,00	58.619,00	121.548,56	0,00	126.853,44
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	61.531,00	61.531,00	1.665,30	2.693,38	0,00	58.837,62
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	25.450,00	25.450,00	768,76	768,76	0,00	24.681,24
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	6.781,00	6.781,00	129,17	130,18	0,00	6.650,82
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	2.550,00	767,37	1.783,66	0,00	766,34
4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000	Outros Rendimentos FNDE	26.750,00	26.750,00	0,00	10,78	0,00	26.739,22
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
4.1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Fevereiro/2023

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	80.972.427,00	80.972.427,00	4.667.183,79	8.409.494,05	0,00	72.562.932,95
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	60.414.694,00	60.414.694,00	3.630.093,37	6.294.388,93	0,00	54.120.305,07
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	38.152.611,00	38.152.611,00	3.438.468,58	5.898.653,24	0,00	32.253.957,76
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	38.096.002,00	38.096.002,00	3.413.162,77	5.848.330,84	0,00	32.247.671,16
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.145.502,00	35.145.502,00	3.413.162,77	5.848.330,84	0,00	29.297.171,16
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	35.145.502,00	35.145.502,00	3.413.162,77	5.848.330,84	0,00	29.297.171,16
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos	27.529.630,00	27.529.630,00	2.559.872,09	4.842.842,16	0,00	22.686.787,84
4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	1.739.704,00	1.739.704,00	213.322,67	365.520,67	0,00	1.374.183,33
4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	6.348.109,00	6.348.109,00	853.290,64	1.462.082,63	0,00	4.886.026,37
4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	5.876.168,00	5.876.168,00	639.968,01	639.968,01	0,00	5.236.199,99
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Men	-6.348.109,00	-6.348.109,00	-853.290,64	-1.462.082,63	4.886.026,37	0,00
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.950.500,00	2.950.500,00	0,00	0,00	0,00	2.950.500,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.950.500,00	2.950.500,00	0,00	0,00	0,00	2.950.500,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias De	2.950.500,00	2.950.500,00	0,00	0,00	0,00	2.950.500,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.609,00	56.609,00	25.305,81	50.322,40	0,00	6.286,60
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.609,00	56.609,00	25.305,81	50.322,40	0,00	6.286,60
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.609,00	56.609,00	25.305,81	50.322,40	0,00	6.286,60
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprio	35.251,00	35.251,00	18.979,36	42.432,40	7.181,40	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	3.005,00	3.005,00	1.581,61	3.145,15	140,15	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	7.451,00	7.451,00	6.326,44	12.580,59	5.129,59	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	3.451,00	3.451,00	4.744,84	4.744,84	1.293,84	0,00
4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.451,00	7.451,00	-6.326,44	-12.580,58	0,00	20.031,58
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	1.267.000,00	1.267.000,00	61.858,37	129.370,75	0,00	1.137.629,25
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.251.700,00	1.251.700,00	61.858,37	129.370,75	0,00	1.122.329,25
4.1.7.1.2.52.03.00.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.251.700,00	1.251.700,00	1.062,45	2.061,16	0,00	1.249.638,84
4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	1.251.700,00	1.251.700,00	1.062,45	2.061,16	0,00	1.249.638,84
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	60.795,92	127.309,59	127.309,59	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	60.795,92	127.309,59	127.309,59	0,00
4.1.7.1.2.98.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.2.98.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Explora	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.2.98.01.01.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	3.969.223,00	3.969.223,00	115.136,33	209.463,23	0,00	3.759.759,77
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	61.835,73	156.162,63	0,00	267.856,37
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	61.835,73	156.162,63	0,00	267.856,37
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	424.019,00	424.019,00	61.835,73	156.162,63	0,00	267.856,37
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	681.980,00	681.980,00	53.300,60	53.300,60	0,00	628.679,40
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – P	681.980,00	681.980,00	53.300,60	53.300,60	0,00	628.679,40
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	88.177,00	88.177,00	4.621,60	4.621,60	0,00	83.555,40
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	129.845,00	129.845,00	9.801,20	9.801,20	0,00	120.043,80
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	292.100,00	292.100,00	21.130,40	21.130,40	0,00	270.969,60
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	29.930,00	29.930,00	1.664,20	1.664,20	0,00	28.265,80
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	121.648,00	121.648,00	16.083,20	16.083,20	0,00	105.564,80
4.1.7.1.4.52.01.06.00.0000	PNAE - ENSINO MEDIO	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
4.1.7.1.4.52.01.07.00.0000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	307.247,00	307.247,00	0,00	0,00	0,00	307.247,00
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	307.247,00	307.247,00	0,00	0,00	0,00	307.247,00
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMEN	216.247,00	216.247,00	0,00	0,00	0,00	216.247,00
4.1.7.1.4.53.01.02.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	2.555.977,00	2.555.977,00	0,00	0,00	0,00	2.555.977,00
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	2.555.977,00	2.555.977,00	0,00	0,00	0,00	2.555.977,00
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	2.555.977,00	2.555.977,00	0,00	0,00	0,00	2.555.977,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.7.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.7.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.7.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.416.180,00	7.416.180,00	0,00	0,00	0,00	7.416.180,00
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.609.680,00	9.609.680,00	14.630,09	56.901,71	0,00	9.552.778,29
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.609.680,00	9.609.680,00	14.630,09	56.901,71	0,00	9.552.778,29
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.609.680,00	9.609.680,00	14.630,09	56.901,71	0,00	9.552.778,29
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	9.421.780,00	9.421.780,00	3.628,73	3.628,73	0,00	9.418.151,27
4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000	LC - 176/2020	31.450,00	31.450,00	0,00	3.655,75	0,00	27.794,25
4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	156.450,00	156.450,00	11.001,36	49.617,23	0,00	106.832,77
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.585.591,00	17.585.591,00	1.037.090,42	2.115.105,12	0,00	15.470.485,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.080.863,00	14.080.863,00	947.124,86	2.018.211,89	0,00	12.062.651,11
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	905.947,53	1.900.097,03	0,00	10.408.421,97
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	905.947,53	1.900.097,03	0,00	10.408.421,97
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.308.519,00	12.308.519,00	905.947,53	1.900.097,03	0,00	10.408.421,97
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	9.831.650,00	9.831.650,00	679.460,66	1.425.072,78	0,00	8.406.577,22
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	850.650,00	850.650,00	56.621,71	118.756,04	0,00	731.893,96
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	3.192.675,00	3.192.675,00	226.486,89	475.024,28	0,00	2.717.650,72
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	1.626.219,00	1.626.219,00	169.865,16	356.268,20	0,00	1.269.950,80
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-3.192.675,00	-3.192.675,00	-226.486,89	-475.024,27	2.717.650,73	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	40.875,49	117.131,76	0,00	1.615.659,24
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	40.875,49	117.131,76	0,00	1.615.659,24
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.732.791,00	1.732.791,00	40.875,49	117.131,76	0,00	1.615.659,24
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	1.504.000,00	1.504.000,00	30.656,62	87.848,82	0,00	1.416.151,18
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	106.251,00	106.251,00	2.554,72	7.320,73	0,00	98.930,27
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	158.951,00	158.951,00	10.218,87	29.282,95	0,00	129.668,05
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	122.540,00	122.540,00	7.664,15	21.962,21	0,00	100.577,79
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-158.951,00	-158.951,00	-10.218,87	-29.282,95	129.668,05	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	301,84	837,37	0,00	11.815,63
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	301,84	837,37	0,00	11.815,63
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.653,00	12.653,00	301,84	837,37	0,00	11.815,63
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	9.876,00	9.876,00	226,38	628,02	0,00	9.247,98
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	823,00	823,00	18,86	52,33	0,00	770,67
4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.502,00	2.502,00	75,46	209,35	0,00	2.292,65
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.954,00	1.954,00	56,60	157,02	0,00	1.796,98
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.502,00	-2.502,00	-75,46	-209,35	2.292,65	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00	26.900,00	0,00	145,73	0,00	26.754,27
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00	26.900,00	0,00	145,73	0,00	26.754,27
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	26.900,00	26.900,00	0,00	145,73	0,00	26.754,27
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	909.848,00	909.848,00	6.520,32	13.447,99	0,00	896.400,01
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	909.848,00	909.848,00	6.520,32	13.447,99	0,00	896.400,01
4.1.7.2.2.50.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.2.50.02.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	894.548,00	894.548,00	6.520,32	13.447,99	0,00	881.100,01
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Le	894.548,00	894.548,00	6.520,32	13.447,99	0,00	881.100,01
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.594.880,00	2.594.880,00	83.445,24	83.445,24	0,00	2.511.434,76
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.594.880,00	2.594.880,00	83.445,24	83.445,24	0,00	2.511.434,76
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.594.880,00	2.594.880,00	83.445,24	83.445,24	0,00	2.511.434,76
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.134.680,00	2.134.680,00	0,00	0,00	0,00	2.134.680,00
4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000	GEITE	460.200,00	460.200,00	83.445,24	83.445,24	0,00	376.754,76
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.3.2.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	2.205.562,00	2.205.562,00	0,00	0,00	0,00	2.205.562,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.01.01.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.7.6.1.01.01.01.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,00	766.580,00	0,00	0,00	0,00	766.580,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	2.371.700,00	2.371.700,00	5.728,60	12.081,54	0,00	2.359.618,46
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.371.700,00	2.371.700,00	5.728,60	12.081,54	0,00	2.359.618,46
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	2.341.700,00	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00	2.341.700,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	2.341.700,00	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00	2.341.700,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	2.341.700,00	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00	2.341.700,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	2.341.700,00	2.341.700,00	0,00	0,00	0,00	2.341.700,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	30.000,00	30.000,00	5.728,60	12.081,54	0,00	17.918,46
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	0,00	3.171,19	0,00	26.828,81
4.1.9.2.2.06.02.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes	30.000,00	30.000,00	0,00	3.171,19	0,00	26.828,81
4.1.9.2.2.06.02.01.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Fina	30.000,00	30.000,00	0,00	3.171,19	0,00	26.828,81
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	5.728,60	8.910,35	8.910,35	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	5.728,60	8.910,35	8.910,35	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	5.728,60	8.910,35	8.910,35	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	14.792.491,00	14.792.491,00	0,00	477.500,00	0,00	14.314.991,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.353,00	1.298.353,00	0,00	0,00	0,00	1.298.353,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.4.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.668.670,00	6.668.670,00	0,00	0,00	0,00	6.668.670,00
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.550.468,00	6.550.468,00	0,00	477.500,00	0,00	6.072.968,00
4.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.01.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.01.01.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	477.500,00	0,00	6.011.768,00
4.2.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	477.500,00	0,00	6.011.768,00
4.2.9.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	477.500,00	0,00	6.011.768,00
4.2.9.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	477.500,00	0,00	6.011.768,00
4.2.9.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas de Capital	6.489.268,00	6.489.268,00	0,00	477.500,00	0,00	6.011.768,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>105.966.499,0</b>	<b>105.966.499,0</b>	<b>5.143.061,25</b>	<b>10.663.179,04</b>	<b>0,00</b>	<b>95.303.319,96</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12.916,25	25.799,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			18.898,37	35.081,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			16.932,06	35.714,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			9.934,78	19.075,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			40.011,85	80.025,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			93.107,40	115.511,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			2.654,77	3.702,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			10,90	10,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			38,32	87,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			3.334,01	3.472,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			429,11	748,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			223,76	447,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			122.426,27	263.423,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			24.389,97	40.581,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			9.201,10	28.855,81	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>354.508,92</b>	<b>652.537,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>105.966.499,0</b>	<b>105.966.499,0</b>	<b>5.497.570,17</b>	<b>11.315.716,64</b>	<b>0,00</b>	<b>95.303.319,96</b>
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	--------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

---

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
PREFEITO  
052.776.734-40

---

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

---

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	7.342.790,45	Despesa Orçamentária	2.576.193,28
Receita Orçamentária	5.143.061,25	Despesas Correntes	2.008.999,56
Receitas Correntes	5.143.061,25	Despesas de Capital	567.193,72
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	871.955,95
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.467.060,90
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	1.467.060,90
Receita Extra-Orçamentária	354.508,92	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	8.808,70		
Orçamentária	8.808,70		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	7.933.959,19
<b>Total:</b>	<b>12.849.169,32</b>	<b>Total:</b>	<b>12.849.169,32</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	6.022.325,55	Despesa Orçamentária	4.772.259,43
Receita Orçamentária	10.663.179,04	Despesas Correntes	3.336.005,55
Receitas Correntes	10.185.679,04	Despesas de Capital	1.436.253,88
Receitas de Capital	477.500,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	2.114.342,29
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	2.531.401,80
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	2.531.401,80
Receita Extra-Orçamentária	652.537,60	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	13.920,52		
Orçamentária	13.920,52	Saldo em Caixa	0,00
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo nos Banco	7.933.959,19
<b>Total:</b>	<b>17.351.962,71</b>	<b>Total:</b>	<b>17.351.962,71</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	59.375.177,25	11.011,94	59.364.165,31
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>59.375.177,25</b>	<b>11.011,94</b>	<b>59.364.165,31</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>59.375.177,25</b>	<b>11.011,94</b>	<b>59.364.165,31</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.342.790,45	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	11.960.236,86
Depositado no mês	12.551.405,60	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.933.959,19
<b>Total</b>	<b>19.894.196,05</b>	<b>19.894.196,05</b>

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 DIF**

Agência: **1648-9**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>911.939,57</b>
28/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000440/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	7.931,54	0,00	919.871,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.931,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>7.931,54</b>	<b>0,00</b>	<b>919.871,11</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
28/02/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 - CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	10,90	0,00	10,90
28/02/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	17.151,31	0,00	17.162,21
28/02/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	3.965,57	0,00	21.127,78
28/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000393	.	0,00	21.127,78	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.127,78</b>	<b>21.127,78</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>21.127,78</b>	<b>21.127,78</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000504/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	192,14	0,00	192,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>192,14</b>	<b>0,00</b>	
02/02/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 8064	1972	0,00	192,14	0,00
06/02/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8065	1972	1.586,50	0,00	1.586,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.586,50</b>	<b>192,14</b>	
06/02/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023010000487\Ordem: 2023023153430	020.601	0,00	1.575,00	11,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,00</b>	
06/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023023154556	051.354	0,00	11,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/02/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8066	1972	5.000,00	0,00	5.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2023	Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO\Emp.: 2023020000799\Ordem: 2023023153863	021.001	0,00	4.747,81	252,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747,81</b>	
10/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000192	021.002	0,00	252,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>252,19</b>	
13/02/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8067	1972	2.838,36	0,00	2.838,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.838,36</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000505/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	173,14	0,00	3.011,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>173,14</b>	<b>0,00</b>	
13/02/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023020000837\Ordem: 2023023154009	021.301	0,00	3.000,00	11,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
13/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023023154558	071.675	0,00	11,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
14/02/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8068	1972	10.378,83	0,00	10.378,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.378,83</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023020000555\Ordem: 2023023153873	021.401	0,00	4.402,08	5.976,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.402,08</b>	
14/02/2023	Pago a: LORENA MARIA SARAIVA ALMEIDA\Emp.: 2023020000811\Ordem: 2023023153922	021.402	0,00	1.250,00	4.726,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	
14/02/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023020000758\Ordem: 2023023153920	028.533	0,00	4.703,75	23,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.703,75</b>	
14/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023023154560	162.704	0,00	11,50	11,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
14/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000011\Ordem: 2023023154560	162.705	0,00	11,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 11.318-2\Número: 7950	011.318	321,73	0,00	321,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>321,73</b>	<b>0,00</b>
17/02/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8069	1972	37.269,34	0,00	37.591,07
			<b>Total do Documento:</b>	<b>37.269,34</b>	<b>0,00</b>
17/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020000919\Ordem: 2023023154102	021.701	0,00	2.920,33	34.670,74
17/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020000919\Ordem: 2023023154103	021.701	0,00	3.426,27	31.244,47
17/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020000919\Ordem: 2023023154104	021.701	0,00	98,33	31.146,14
17/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020000919\Ordem: 2023023154106	021.701	0,00	3.697,15	27.448,99
17/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020000919\Ordem: 2023023154107	021.701	0,00	2.177,01	25.271,98
17/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020000919\Ordem: 2023023154108	021.701	0,00	1.940,41	23.331,57
17/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020000919\Ordem: 2023023154109	021.701	0,00	5.221,83	18.109,74
17/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020000919\Ordem: 2023023154110	021.701	0,00	1.544,77	16.564,97
17/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020000919\Ordem: 2023023154111	021.701	0,00	7.987,91	8.577,06
17/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020000919\Ordem: 2023023154112	021.701	0,00	327,06	8.250,00
17/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020000919\Ordem: 2023023154113	021.701	0,00	2.332,02	5.917,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020000919\Ordem: 2023023154114	021.701	0,00	1.323,44	4.594,54
17/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020000919\Ordem: 2023023154706	021.701	0,00	321,73	4.272,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.318,26</b>	
17/02/2023	Pago a: JOAO PAULO MESSIAS DOS SANTOS\Emp.: 2023020000980\Ordem: 2023023154147	035.559	0,00	4.272,81	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.272,81</b>	
22/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023020000506/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	61.002,48	0,00	61.002,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>61.002,48</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 8070	1972	0,00	61.002,48	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>61.002,48</b>	
23/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023020000507/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	467,97	0,00	467,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>467,97</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 8071	1972	0,00	240,78	227,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>240,78</b>	
23/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000284	022.301	0,00	227,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>227,19</b>	
28/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 11.318-2\Número: 7951	011.318	406,85	0,00	406,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>406,85</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 8072	1972	19.704,65	0,00	20.111,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.704,65</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001083\Ordem: 2023023154305	022.801	0,00	3.050,04	17.061,46
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001083\Ordem: 2023023154306	022.801	0,00	2.341,59	14.719,87
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001083\Ordem: 2023023154307	022.801	0,00	752,06	13.967,81
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001083\Ordem: 2023023154308	022.801	0,00	561,44	13.406,37
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001083\Ordem: 2023023154309	022.801	0,00	1.004,34	12.402,03
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001083\Ordem: 2023023154310	022.801	0,00	2.819,59	9.582,44
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001083\Ordem: 2023023154311	022.801	0,00	610,76	8.971,68
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001083\Ordem: 2023023154312	022.801	0,00	1.776,32	7.195,36
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001083\Ordem: 2023023154313	022.801	0,00	1.010,98	6.184,38
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001083\Ordem: 2023023154314	022.801	0,00	1.378,00	4.806,38
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001083\Ordem: 2023023154315	022.801	0,00	331,93	4.474,45
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001083\Ordem: 2023023154316	022.801	0,00	2.279,95	2.194,50
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001083\Ordem: 2023023154317	022.801	0,00	1.787,65	406,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001083\Ordem: 2023023154707	022.801	0,00	406,85	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.111,50</b>	
<b>Total de Registros: 55</b>		<b>Total:</b>	<b>139.341,99</b>	<b>139.341,99</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNATE**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
14/02/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 8116	1972	21.965,99	0,00	21.965,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.965,99</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023020000552\Ordem: 2023023153868	021.401	0,00	627,03	21.338,96
14/02/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023020000553\Ordem: 2023023153870	021.401	0,00	1.624,84	19.714,12
14/02/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023020000554\Ordem: 2023023153872	021.401	0,00	1.744,31	17.969,81
14/02/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023020000563\Ordem: 2023023153874	021.401	0,00	686,05	17.283,76
14/02/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023020000564\Ordem: 2023023153875	021.401	0,00	4.891,77	12.391,99
14/02/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023020000565\Ordem: 2023023153876	021.401	0,00	5.539,17	6.852,82
14/02/2023	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2023020000566\Ordem: 2023023153877	021.401	0,00	6.852,82	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.965,99</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>21.965,99</b>	<b>21.965,99</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7Número: 7976	1.972	379,84	0,00	379,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>379,84</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000422/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.055,16	0,00	1.435,00
01/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154571	107.125	0,00	23,00	1.412,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.055,16</b>	<b>23,00</b>	
01/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000076	020.101	0,00	912,03	499,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>912,03</b>	
01/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000075	020.102	0,00	499,97	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>499,97</b>	
02/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000423/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.639,00	0,00	1.639,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.639,00</b>	<b>0,00</b>	
02/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIFNúmero: 7978	1.972	0,00	1.606,80	32,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,80</b>	
02/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154573	107.125	0,00	32,20	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,20</b>	
03/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000424/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.25	6.677,56	0,00	6.677,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.677,56</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF\Número: 7979	1.972	0,00	1.522,36	5.155,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.522,36</b>	
03/02/2023	Pago a: ALICE LEOPOLDINA ALMEIDA RIBEIRO\Emp.: 2023010000177\Ordem: 2023023153429	025.752	0,00	2.657,81	2.497,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.657,81</b>	
03/02/2023	Pago a: LILIAN GUSMAO FERRO TORRES VASCONCELOS\Emp.: 2023010000550\Ordem: 2023023153427	037.020	0,00	2.182,81	314,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.182,81</b>	
03/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154574	107.125	0,00	55,20	259,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,20</b>	
03/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000124	020.301	0,00	142,19	117,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>142,19</b>	
03/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000122	020.302	0,00	117,19	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>117,19</b>	
06/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000425/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	67.923,05	0,00	67.923,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>67.923,05</b>	<b>0,00</b>	
06/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF\Número: 7981	1.972	0,00	67.913,85	9,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>67.913,85</b>	
06/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154575	107.125	0,00	9,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,20</b>	
07/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000426/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	561,57	0,00	561,57

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>561,57</b>	<b>9,20</b>	
07/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF\Número: 7982	1.972	0,00	547,77	13,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>547,77</b>	
07/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023023154576	107.125	0,00	13,80	0,00
08/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000427/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	8.184,95	0,00	8.184,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.184,95</b>	<b>13,80</b>	
08/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF\Número: 7984	1.972	0,00	7.235,22	949,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235,22</b>	
08/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023023154577	107.125	0,00	50,60	899,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,60</b>	
08/02/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023020000703\Ordem: 2023023153630	988.326	0,00	899,13	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>899,13</b>	
09/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000428/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.241,15	0,00	1.241,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.241,15</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF\Número: 7986	1.972	0,00	1.213,55	27,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,55</b>	
09/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023023154578	107.125	0,00	27,60	0,00
10/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000429/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	6.962,57	0,00	6.962,57

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.962,57</b>	<b>27,60</b>	
10/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIFNúmero: 7987	1.972	0,00	4.028,50	2.934,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,50</b>	
10/02/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023020000819\Ordem: 2023023153950	021.001	0,00	551,30	2.382,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>551,30</b>	
10/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020000704\Ordem: 2023023153684	021.002	0,00	123,40	2.259,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,40</b>	
10/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154579	107.125	0,00	46,00	2.213,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	
10/02/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023020000820\Ordem: 2023023153951	988.326	0,00	1.793,37	420,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,37</b>	
10/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2528	022.451	0,00	420,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	
13/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000430/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	26.279,03	0,00	26.279,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.279,03</b>	<b>0,00</b>	
13/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIFNúmero: 7989	1.972	0,00	26.241,38	37,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.241,38</b>	
13/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154580	107.125	0,00	32,20	5,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,20</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023023154580	134.152	0,00	5,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,45</b>	
14/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000431/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	72.832,41	0,00	72.832,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>72.832,41</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF\Número: 7991	1.972	0,00	68.965,90	3.866,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>68.965,90</b>	
14/02/2023	Pago a: PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA DE BOCA DA MATA\Emp.: 2023020000727\Ordem: 2023023153994	010.186	0,00	2.000,00	1.866,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
14/02/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023010000240\Ordem: 2023023153862	021.401	0,00	1.721,61	144,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.721,61</b>	
14/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023023154581	107.125	0,00	133,40	11,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>133,40</b>	
14/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023023154581	162.706	0,00	11,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
15/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000432/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	107.125	2.362,07	0,00	2.362,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.362,07</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF\Número: 7992	1.972	0,00	1.086,90	1.275,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.086,90</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023020000915\Ordem: 2023023154037	021.501	0,00	897,57	377,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>897,57</b>	
15/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154584	107.125	0,00	73,60	304,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>73,60</b>	
15/02/2023	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2023020000897\Ordem: 2023023154034	111.055	0,00	304,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>304,00</b>	
16/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000433/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	671,26	0,00	671,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>671,26</b>	<b>0,00</b>	
16/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF\Número: 7994	1.972	0,00	652,86	18,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>652,86</b>	
16/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154586	107.125	0,00	18,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,40</b>	
17/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000434/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	307.125	3.807,20	0,00	3.807,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.807,20</b>	<b>0,00</b>	
17/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 11.318-2\Número: 7950	011.318	0,00	321,73	3.485,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>321,73</b>	
17/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF\Número: 7995	1.972	0,00	2.483,84	1.001,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.483,84</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023020000900\Ordem: 2023023154052	021.701	0,00	189,65	811,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>189,65</b>	
17/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023020000904\Ordem: 2023023154056	021.702	0,00	165,54	646,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>165,54</b>	
17/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023020000902\Ordem: 2023023154053	021.703	0,00	355,95	290,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>355,95</b>	
17/02/2023	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2023020000901\Ordem: 2023023154051	021.704	0,00	140,72	149,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,72</b>	
17/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023020000905\Ordem: 2023023154055	021.705	0,00	122,17	27,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>122,17</b>	
17/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2023020000903\Ordem: 2023023154054	022.201	0,00	357,36	-329,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>357,36</b>	
17/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154588	107.125	0,00	27,60	-357,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,60</b>	
22/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000435/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	4.419	20.791,35	0,00	20.433,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.791,35</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF\Número: 7996	1.972	0,00	20.351,19	82,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.351,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154589	107.125	0,00	82,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>82,80</b>	
23/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000436/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	006.125	21.978,70	0,00	21.978,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>21.978,70</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 7997	1.972	0,00	21.161,03	817,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.161,03</b>	
23/02/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023020000985\Ordem: 2023023154191	022.301	0,00	745,89	71,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>745,89</b>	
23/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154592	070.025	0,00	7,38	64,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7,38</b>	
23/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154592	107.125	0,00	64,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>64,40</b>	
24/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\Número: 7998	1.972	1.435,12	0,00	1.435,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.435,12</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000437/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.751,15	0,00	4.186,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.751,15</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2023	Pago a: NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIP ROD LTDA\Emp.: 2023020000606\Ordem: 2023023154143	001.324	0,00	1.799,74	2.386,53
24/02/2023	Pago a: NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIP ROD LTDA\Emp.: 2023020000607\Ordem: 2023023154144	001.324	0,00	1.100,00	1.286,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899,74</b>	
24/02/2023	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2023020000988\Ordem: 2023023154193	022.401	0,00	325,74	960,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>325,74</b>	
24/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154595	107.125	0,00	58,00	902,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	
24/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154595	480.971	0,00	3,22	899,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,22</b>	
24/02/2023	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2023020000989\Ordem: 2023023154194	988.326	0,00	899,57	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>899,57</b>	
27/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7\Número: 7999	1.972	4.682,22	0,00	4.682,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.682,22</b>	<b>0,00</b>	
27/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000438/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.674,79	0,00	6.357,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.674,79</b>	<b>0,00</b>	
27/02/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023020000999\Ordem: 2023023154219	022.701	0,00	1.454,67	4.902,34
27/02/2023	Pago a: AUDAX CAMINHÕES LTDA\Emp.: 2023020001003\Ordem: 2023023154220	022.701	0,00	462,00	4.440,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916,67</b>	
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001074\Ordem: 2023023154253	022.702	0,00	119,27	4.321,07
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001074\Ordem: 2023023154255	022.702	0,00	338,01	3.983,06

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001075\Ordem: 2023023154257	022.702	0,00	66,05	3.917,01
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001075\Ordem: 2023023154259	022.702	0,00	91,03	3.825,98
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001076\Ordem: 2023023154603	022.702	0,00	194,72	3.631,26
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001076\Ordem: 2023023154609	022.702	0,00	142,60	3.488,66
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001076\Ordem: 2023023154611	022.702	0,00	112,22	3.376,44
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001076\Ordem: 2023023154613	022.702	0,00	526,87	2.849,57
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001076\Ordem: 2023023154615	022.702	0,00	112,22	2.737,35
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001077\Ordem: 2023023154617	022.702	0,00	89,23	2.648,12
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001078\Ordem: 2023023154619	022.702	0,00	89,23	2.558,89
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001079\Ordem: 2023023154621	022.702	0,00	307,67	2.251,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,12</b>	
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001074\Ordem: 2023023154254	022.703	0,00	119,27	2.131,95
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001074\Ordem: 2023023154256	022.703	0,00	338,01	1.793,94
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001075\Ordem: 2023023154258	022.703	0,00	66,05	1.727,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001075\Ordem: 2023023154260	022.703	0,00	91,03	1.636,86
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001076\Ordem: 2023023154607	022.703	0,00	194,66	1.442,20
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001076\Ordem: 2023023154610	022.703	0,00	142,61	1.299,59
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001076\Ordem: 2023023154612	022.703	0,00	112,23	1.187,36
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001076\Ordem: 2023023154614	022.703	0,00	526,87	660,49
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001076\Ordem: 2023023154616	022.703	0,00	112,23	548,26
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001077\Ordem: 2023023154618	022.703	0,00	89,24	459,02
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001078\Ordem: 2023023154620	022.703	0,00	89,24	369,78
27/02/2023	Pago a: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2023020001079\Ordem: 2023023154622	022.703	0,00	307,68	62,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.189,12</b>	
27/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154596	106.234	0,00	11,50	50,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
27/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154596	107.125	0,00	50,60	0,00
28/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000439/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	13.158,53	0,00	13.158,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.158,53</b>	<b>50,60</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 11.318-2\Número: 7951	011.318	0,00	406,85	12.751,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>406,85</b>	
28/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 7947	022.750	0,00	600,00	12.151,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
28/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF\Número: 8000	1.972	0,00	10.529,94	1.621,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.529,94</b>	
28/02/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023020001172\Ordem: 2023023154424	022.801	0,00	218,37	1.403,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>218,37</b>	
28/02/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023020001172\Ordem: 2023023154427	022.802	0,00	178,65	1.224,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>178,65</b>	
28/02/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023020001172\Ordem: 2023023154437	022.803	0,00	409,75	814,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>409,75</b>	
28/02/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023020001172\Ordem: 2023023154439	022.804	0,00	166,64	648,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>166,64</b>	
28/02/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023020001172\Ordem: 2023023154442	022.805	0,00	409,75	238,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>409,75</b>	
28/02/2023	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2023020001126\Ordem: 2023023154601	022.806	0,00	197,18	41,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>197,18</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154599	107.125	0,00	41,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41,40</b>	
<b>Total de Registros: 120</b>			<b>Total:</b>	<b>267.048,68</b>	<b>267.048,68</b>
					<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000373/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	1.674,41	0,00	1.674,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.674,41</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8073	1972	0,00	1.674,41	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,41</b>	
02/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000374/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	523,82	0,00	523,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>523,82</b>	<b>0,00</b>	
02/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8074	1972	0,00	523,82	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>523,82</b>	
03/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000375/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	617,36	0,00	617,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>617,36</b>	<b>0,00</b>	
03/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8075	1972	0,00	617,36	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>617,36</b>	
06/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000376/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	30,46	0,00	30,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30,46</b>	<b>0,00</b>	
06/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8076	1972	0,00	30,46	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,46</b>	
08/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000378/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	15,00	0,00	15,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
08/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8077	1972	0,00	15,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	
09/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000380/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	291,68	0,00	291,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>291,68</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8078	1972	0,00	291,68	0,00
10/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 8079	1972	3.917,75	0,00	3.917,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.917,75</b>	<b>291,68</b>	
10/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000381/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	82,15	0,00	3.999,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>82,15</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2023	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2023020000709\Ordem: 2023023153663	011.198	0,00	3.999,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.999,90</b>	
13/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000382/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	15,35	0,00	15,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>15,35</b>	<b>0,00</b>	
13/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8080	1972	0,00	15,35	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15,35</b>	
14/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000383/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	60,25	0,00	60,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>60,25</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8081	1972	0,00	60,25	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,25</b>	
15/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000385/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	46,99	0,00	46,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>46,99</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8082	1972	0,00	46,99	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,99</b>	
16/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000386/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	580,16	0,00	580,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>580,16</b>	<b>0,00</b>	
16/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8083	1972	0,00	580,16	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>580,16</b>	
17/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000387/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	1.499,61	0,00	1.499,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.499,61</b>	<b>0,00</b>	
17/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8084	1972	0,00	1.499,61	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,61</b>	
22/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000388/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	1.237,15	0,00	1.237,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.237,15</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8085	1972	0,00	1.237,15	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,15</b>	
23/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000389/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	149,30	0,00	149,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>149,30</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8086	1972	0,00	149,30	0,00
24/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 8087	1972	5.413,76	0,00	5.413,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.413,76</b>	<b>149,30</b>	
24/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000390/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	4.029,18	0,00	9.442,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.029,18</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2023	Pago a: PEDRO DUDA FILHO\Emp.: 2023020000986\Ordem: 2023023154192	006.749	0,00	3.333,25	6.109,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.333,25</b>	
24/02/2023	Pago a: JOSE LAELSON DA SILVA\Emp.: 2023010000062\Ordem: 2023023154185	021.818	0,00	6.109,69	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.109,69</b>	
27/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 8088	1972	394,94	0,00	394,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>394,94</b>	<b>0,00</b>	
27/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000391/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	105,06	0,00	500,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>105,06</b>	<b>0,00</b>	
27/02/2023	Pago a: FERNANDES ANTONIO DE MOURA NETO\Emp.: 2023020001120\Ordem: 2023023154275	019.731	0,00	500,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000392/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.05.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	43,43	0,00	43,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>43,43</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8089	1972	0,00	43,43	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>43,43</b>	
<b>Total de Registros: 38</b>			<b>Total:</b>	<b>20.727,81</b>	<b>20.727,81</b>
					<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000513/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	1.000,00	0,00	1.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 8090	1972	0,00	1.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
08/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000522/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	619,26	0,00	619,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>619,26</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.195,49	0,00	3.814,75
08/02/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	66.465,63	0,00	70.280,38
08/02/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.606,69	0,00	71.887,07
08/02/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	109,71	0,00	71.996,78
08/02/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	10,90	0,00	72.007,68
08/02/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.600,94	0,00	75.608,62
08/02/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	8.634,82	0,00	84.243,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>83.624,18</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 7924	022.750	0,00	612,41	83.631,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>612,41</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 8091	1972	0,00	17.611,22	66.019,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.611,22</b>	
08/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000183	018.118	0,00	920,56	65.099,25
08/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000184	018.118	0,00	865,33	64.233,92
08/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000185	018.118	0,00	14.820,08	49.413,84
08/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000186	018.118	0,00	14.764,81	34.649,03
08/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000187	018.118	0,00	2.186,93	32.462,10
08/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000188	018.118	0,00	793,81	31.668,29
08/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000189	018.118	0,00	161,27	31.507,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>34.512,79</b>	
08/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2507	022.451	0,00	6.670,80	24.836,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.670,80</b>	
08/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2569	025.614	0,00	24.836,22	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.836,22</b>	
10/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 8092	1972	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2023	Pago a: GECILDA DAS CHAGAS DE LIMA 07262013408\Emp.: 2023020000805\Ordem: 2023023153881	021.002	0,00	1.000,00	2.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/02/2023	Pago a: JOSE JEFFERSON VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2023020000803\Ordem: 2023023153867	027.394	0,00	947,81	1.052,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>947,81</b>	
10/02/2023	Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2023020000804\Ordem: 2023023153879	034.871	0,00	1.000,00	52,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000195	021.001	0,00	52,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,19</b>	
13/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 8093	1972	8.782,01	0,00	8.782,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.782,01</b>	<b>0,00</b>	
13/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000514/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	542,39	0,00	9.324,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>542,39</b>	<b>0,00</b>	
13/02/2023	Pago a: SIMONE MARIA VIEIRA ROCHA\Emp.: 2023020000800\Ordem: 2023023153864	021.301	0,00	472,81	8.851,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>472,81</b>	
13/02/2023	Pago a: JOSE CELSO MARCOLINO DA SILVA \Emp.: 2023020000802\Ordem: 2023023153866	021.303	0,00	501,31	8.350,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>501,31</b>	
13/02/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023020000838\Ordem: 2023023154010	021.305	0,00	3.000,00	5.350,28
13/02/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023020000839\Ordem: 2023023154011	021.305	0,00	3.000,00	2.350,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2023	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2023020000840\Ordem: 2023023154012	021.305	0,00	1.600,00	750,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	
13/02/2023	Pago a: NIVALDO LINDOLFO DOS SANTOS\Emp.: 2023020000806\Ordem: 2023023153882	025.428	0,00	615,31	134,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>615,31</b>	
13/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154542	071.676	0,00	11,50	123,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
13/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154542	071.677	0,00	11,50	111,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
13/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154542	071.678	0,00	11,50	100,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
13/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154542	134.153	0,00	9,90	90,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,90</b>	
13/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000193	021.302	0,00	27,19	63,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,19</b>	
13/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000194	021.304	0,00	28,69	34,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,69</b>	
13/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000196	021.306	0,00	34,69	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,69</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 8094	1972	63.543,25	0,00	63.543,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>63.543,25</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2023	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA LTDA\Emp.: 2023020000801\Ordem: 2023023153865	021.401	0,00	18.750,00	44.793,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.750,00</b>	
14/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154544	162.707	0,00	11,50	44.781,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
14/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154544	162.708	0,00	11,50	44.770,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
14/02/2023	Restos a Pagar pago a: M M S FARIAS /Ordem: 2023023153924	021.402	0,00	40.000,00	4.770,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
14/02/2023	Restos a Pagar pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP/Ordem: 2023023153907	024.166	0,00	1.633,35	3.136,90
14/02/2023	Restos a Pagar pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP/Ordem: 2023023153908	024.166	0,00	3.136,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.770,25</b>	
15/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000515/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	774,87	0,00	774,87
15/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000516/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	637,59	0,00	1.412,46
15/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000517/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	651,60	0,00	2.064,06
15/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000518/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	557,23	0,00	2.621,29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.621,29</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 8095	1972	0,00	2.621,29	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,29</b>	
16/02/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 15.082-7\Número: 7912	145.930	26.000,00	0,00	26.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 8096	1972	0,00	25.000,00	1.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
16/02/2023	Pago a: LUIZ CARLOS SILVERIO DOS SANTOS11321745460\Emp.: 2023020000843\Ordem: 2023023154036	024.471	0,00	1.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
17/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000510/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	REC	149.313,06	0,00	149.313,06
17/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000519/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	128,13	0,00	149.441,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>149.441,19</b>	<b>0,00</b>	
17/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 8097	1972	0,00	119.262,47	30.178,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119.262,47</b>	
17/02/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023020000924\Ordem: 2023023154049	015.299	0,00	6.426,24	23.752,48
17/02/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023020000925\Ordem: 2023023154050	015.299	0,00	13.852,48	9.900,00
17/02/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023020000924\Ordem: 2023023154673	015.299	0,00	9.900,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.178,72</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000520/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	68,31	0,00	68,31
23/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000521/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	749,22	0,00	817,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>817,53</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 8098	1972	0,00	817,53	0,00
28/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 8099	1972	45.843,00	0,00	45.843,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>45.843,00</b>	<b>817,53</b>	
28/02/2023	Pago a: HILDEBERTO ARAUJO CAVALCANTE\Emp.: 2023020001222\Ordem: 2023023154463	009.535	0,00	1.422,81	44.420,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.422,81</b>	
28/02/2023	Pago a: LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA\Emp.: 2023020001225\Ordem: 2023023154466	012.608	0,00	7.597,81	36.822,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.597,81</b>	
28/02/2023	Pago a: AUGUSTO VICENTE DOS SANTOS FILHO\Emp.: 2023020001226\Ordem: 2023023154467	022.801	0,00	18.997,81	17.824,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.997,81</b>	
28/02/2023	Pago a: JOSE ANTONIO DE MELO NETO\Emp.: 2023020001223\Ordem: 2023023154464	022.804	0,00	14.247,81	3.576,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.247,81</b>	
28/02/2023	Pago a: JOSE RAFAEL DA SILVA\Emp.: 2023020001220\Ordem: 2023023154461	032.065	0,00	1.251,81	2.324,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.251,81</b>	
28/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154547	373.933	0,00	11,50	2.313,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 202301000009\Ordem: 2023023154547	373.934	0,00	11,50	2.301,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
28/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000340	022.802	0,00	402,19	1.899,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>402,19</b>	
28/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000341	022.803	0,00	1.002,19	897,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,19</b>	
28/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000336	022.805	0,00	77,19	820,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,19</b>	
28/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000337	022.806	0,00	68,19	752,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,19</b>	
28/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000335	022.807	0,00	752,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>752,19</b>	
<b>Total de Registros: 78</b>		<b>Total:</b>	<b>385.834,10</b>	<b>385.834,10</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000370/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	DED	-6.245,97	0,00	-6.245,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-6.245,97</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000361/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	18.737,94	0,00	12.491,97
10/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000362/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	1.561,49	0,00	14.053,46
10/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000363/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	6.245,97	0,00	20.299,43
10/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000364/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	4.684,48	0,00	24.983,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.229,88</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 8004	1.972	0,00	24.734,08	249,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.734,08</b>	
10/02/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023023154411	000.850	0,00	249,83	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>249,83</b>	
17/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000371/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	DED	-80,47	0,00	-80,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-80,47</b>	<b>0,00</b>	
17/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000365/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	241,42	0,00	160,95
17/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000366/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	20,12	0,00	181,07
17/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000367/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	80,47	0,00	261,54

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
17/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000368/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	60,36	0,00	321,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>402,37</b>	<b>0,00</b>	
17/02/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 8005	1.972	0,00	318,69	3,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>318,69</b>	
17/02/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023023154413	000.850	0,00	3,21	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3,21</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>25.305,81</b>	<b>25.305,81</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8037	1972	14.485,28	0,00	14.485,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.485,28</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8036	70	2,66	0,00	14.487,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7923	022.750	0,00	256,48	14.231,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>256,48</b>	
01/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154493	012.787	0,00	2.784,86	11.446,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784,86</b>	
01/02/2023	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP/Ordem: 2023023153420	152.500	0,00	256,48	11.190,12
01/02/2023	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP/Ordem: 2023023153421	152.500	0,00	105,56	11.084,56
01/02/2023	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP/Ordem: 2023023153422	152.500	0,00	256,48	10.828,08
01/02/2023	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP/Ordem: 2023023153423	152.500	0,00	256,48	10.571,60
01/02/2023	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP/Ordem: 2023023153424	152.500	0,00	4.058,64	6.512,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.933,64</b>	
01/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2506	022.451	0,00	512,96	6.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>512,96</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2540	025.614	0,00	6.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
02/02/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2601	025614	7.608,70	0,00	7.608,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.608,70</b>	<b>0,00</b>	
02/02/2023	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000338\Ordem: 2023013153072	.	5.812,07	0,00	13.420,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.812,07</b>	<b>0,00</b>	
02/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2541	025.614	0,00	13.420,77	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.420,77</b>	
03/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8039	1972	96.714,52	0,00	96.714,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>96.714,52</b>	<b>0,00</b>	
03/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8038	70	5,31	0,00	96.719,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>5,31</b>	<b>0,00</b>	
03/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000383\Ordem: 2023023154515	012.787	0,00	1.780,00	94.939,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.780,00</b>	
03/02/2023	Pago a: ELIEL GUEDES DA SILVA\Emp.: 2023010000305\Ordem: 2023023153428	020.301	0,00	3.697,81	91.242,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.697,81</b>	
03/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154494	117.793	0,00	11,50	91.230,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154494	281.073	0,00	10,00	91.220,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
03/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000123	020.302	0,00	302,19	90.918,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>302,19</b>	
03/02/2023	Restos a Pagar pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME/Ordem: 2023023153432	020.303	0,00	1.630,32	89.288,01
03/02/2023	Restos a Pagar pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME/Ordem: 2023023153436	020.303	0,00	6.026,16	83.261,85
03/02/2023	Restos a Pagar pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME/Ordem: 2023023153438	020.303	0,00	2.738,03	80.523,82
03/02/2023	Restos a Pagar pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME/Ordem: 2023023153440	020.303	0,00	5.196,18	75.327,64
03/02/2023	Restos a Pagar pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME/Ordem: 2023023153441	020.303	0,00	11.008,30	64.319,34
03/02/2023	Restos a Pagar pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME/Ordem: 2023023153444	020.303	0,00	966,00	63.353,34
03/02/2023	Restos a Pagar pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME/Ordem: 2023023153445	020.303	0,00	2.435,01	60.918,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
03/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2542	025.614	0,00	60.918,33	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60.918,33</b>	
06/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8041	1972	6.157,36	0,00	6.157,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.157,36</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8040	70	2,64	0,00	6.160,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	
06/02/2023	Pago a: JOSE CARLOS HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA\Emp.: 2023010000272\Ordem: 2023023153478	024.684	0,00	460,00	5.700,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	
06/02/2023	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023010000033\Ordem: 2023023153480	112.375	0,00	3.768,53	1.931,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768,53</b>	
06/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000342	020.601	0,00	29,28	1.902,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,28</b>	
06/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000343	020.602	0,00	202,19	1.700,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,19</b>	
06/02/2023	Restos a Pagar pago a: J A T ALEXANDRE/Ordem: 2023023153380	033.790	0,00	1.700,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
08/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7926	022.750	14.952,00	0,00	14.952,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.952,00</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8043	1972	305.801,72	0,00	320.753,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>305.801,72</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8042	70	5,35	0,00	320.759,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,35</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7925	022.750	0,00	75.232,11	245.526,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75.232,11</b>	
08/02/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023020000663\Ordem: 2023023153605	020.801	0,00	179,66	245.347,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>179,66</b>	
08/02/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023020000655\Ordem: 2023023153598	020.802	0,00	265,86	245.081,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>265,86</b>	
08/02/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023020000656\Ordem: 2023023153595	020.803	0,00	105,10	244.976,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>105,10</b>	
08/02/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023020000655\Ordem: 2023023153597	020.804	0,00	84,01	244.892,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>84,01</b>	
08/02/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023020000655\Ordem: 2023023153596	020.805	0,00	146,83	244.745,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>146,83</b>	
08/02/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023020000661\Ordem: 2023023153603	020.806	0,00	87,85	244.657,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>87,85</b>	
08/02/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023020000659\Ordem: 2023023153601	020.807	0,00	125,75	244.531,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>125,75</b>	
08/02/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023020000670\Ordem: 2023023153612	020.808	0,00	178,82	244.353,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>178,82</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023020000666\Ordem: 2023023153608	020.809	0,00	263,82	244.089,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>263,82</b>	
08/02/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023020000667\Ordem: 2023023153609	020.810	0,00	104,40	243.984,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>104,40</b>	
08/02/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023020000666\Ordem: 2023023153607	020.811	0,00	83,41	243.901,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,41</b>	
08/02/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023020000666\Ordem: 2023023153606	020.812	0,00	145,97	243.755,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>145,97</b>	
08/02/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023020000669\Ordem: 2023023153611	020.813	0,00	87,02	243.668,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,02</b>	
08/02/2023	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2023020000668\Ordem: 2023023153610	020.814	0,00	124,68	243.543,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,68</b>	
08/02/2023	Restos a Pagar pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Ordem: 2023023153524	039.841	0,00	15.526,11	228.017,67
08/02/2023	Restos a Pagar pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Ordem: 2023023153526	039.841	0,00	5.025,13	222.992,54
08/02/2023	Restos a Pagar pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Ordem: 2023023153527	039.841	0,00	8.020,16	214.972,38
08/02/2023	Restos a Pagar pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Ordem: 2023023153528	039.841	0,00	16.553,95	198.418,43
08/02/2023	Restos a Pagar pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Ordem: 2023023153529	039.841	0,00	3.358,22	195.060,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2023	Restos a Pagar pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI/Ordem: 2023023153530	039.841	0,00	5.280,00	189.780,21
08/02/2023	Restos a Pagar pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI/Ordem: 2023023153532	039.841	0,00	283,00	189.497,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54.046,57</b>	
08/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2508	022.451	0,00	10.679,20	178.818,01
08/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2525	022.451	0,00	1.364,00	177.454,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.043,20</b>	
08/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2543	025.614	0,00	102.418,42	75.035,59
08/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2544	025.614	0,00	73.125,99	1.909,60
08/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2545	025.614	0,00	1.909,60	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>177.454,01</b>	
09/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8045	1972	106.817,38	0,00	106.817,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>106.817,38</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8044	70	2,64	0,00	106.820,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020000741\Ordem: 2023023153724	012.787	0,00	5.012,70	101.807,32
09/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020000742\Ordem: 2023023153726	012.787	0,00	1.302,00	100.505,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020000743\Ordem: 2023023153727	012.787	0,00	6.921,15	93.584,17
09/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020000744\Ordem: 2023023153728	012.787	0,00	7.643,26	85.940,91
09/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020000745\Ordem: 2023023153729	012.787	0,00	2.385,85	83.555,06
09/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020000746\Ordem: 2023023153730	012.787	0,00	1.216,72	82.338,34
09/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020000747\Ordem: 2023023153731	012.787	0,00	7.133,02	75.205,32
09/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020000748\Ordem: 2023023153732	012.787	0,00	1.993,25	73.212,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.607,95</b>	
09/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154499	146.845	0,00	11,50	73.200,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
09/02/2023	Restos a Pagar pago a: LASER PECAS E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA\Ordem: 2023023153561	020.901	0,00	16.722,00	56.478,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.722,00</b>	
09/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2527	022.451	0,00	2.398,72	54.079,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.398,72</b>	
09/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2546	025.614	0,00	54.079,85	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54.079,85</b>	
10/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2023020000354/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-639.184,81	0,00	-639.184,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>-639.184,81</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000340/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	1.917.554,48	0,00	1.278.369,67
10/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000341/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	159.796,21	0,00	1.438.165,88
10/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000342/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	639.184,81	0,00	2.077.350,69
10/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000343/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	479.388,62	0,00	2.556.739,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.195.924,12</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7927	022.750	0,00	122.047,65	2.434.691,66
10/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7928	022.750	0,00	176,98	2.434.514,68
10/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7929	022.750	0,00	37.760,00	2.396.754,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>159.984,63</b>	
10/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 8046	1972	0,00	1.322.685,31	1.074.069,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.322.685,31</b>	
10/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023023154404	000.085	0,00	4.445,48	1.069.623,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.445,48</b>	
10/02/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023023154409	000.850	0,00	31.959,23	1.037.664,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.959,23</b>	
10/02/2023	Pago a: MARIA MARCIA DOS SANTOS VIEIRA\Emp.: 2023020000624\Ordem: 2023023153989	005.431	0,00	3.001,21	1.034.663,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.001,21</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2023	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2023010000042\Ordem: 2023023153976	008.843	0,00	1.000,00	1.033.663,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/02/2023	Pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO\Emp.: 2023010000040\Ordem: 2023023153969	012.263	0,00	1.212,00	1.032.451,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	
10/02/2023	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2023010000039\Ordem: 2023023153972	013.144	0,00	600,00	1.031.851,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
10/02/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023023154496	013.374	0,00	8.948,59	1.022.902,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.948,59</b>	
10/02/2023	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2023010000041\Ordem: 2023023153971	015.089	0,00	1.000,00	1.021.902,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/02/2023	Pago a: PEDRO CORTEZ DA SILVA JÚNIOR\Emp.: 2023020000729\Ordem: 2023023153690	015.243	0,00	1.743,25	1.020.159,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743,25</b>	
10/02/2023	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2023010000043\Ordem: 2023023153968	015.404	0,00	1.200,00	1.018.959,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
10/02/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000022\Ordem: 2023023153762	018.118	0,00	109.169,84	909.789,77
10/02/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000023\Ordem: 2023023153763	018.118	0,00	101.557,75	808.232,02
10/02/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2023010000024\Ordem: 2023023153764	018.118	0,00	8.614,26	799.617,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000025\Ordem: 2023023153765	018.118	0,00	12.695,94	786.921,82
10/02/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000026\Ordem: 2023023153766	018.118	0,00	3.494,03	783.427,79
10/02/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000027\Ordem: 2023023153768	018.118	0,00	6.310,03	777.117,76
10/02/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000028\Ordem: 2023023153769	018.118	0,00	61.783,64	715.334,12
10/02/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000029\Ordem: 2023023153772	018.118	0,00	6.121,31	709.212,81
10/02/2023	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2023010000030\Ordem: 2023023153773	018.118	0,00	3.576,89	705.635,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>313.323,69</b>	
10/02/2023	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2023010000051\Ordem: 2023023153973	018.229	0,00	1.500,00	704.135,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
10/02/2023	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2023020000725\Ordem: 2023023153687	019.105	0,00	1.530,00	702.605,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.530,00</b>	
10/02/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000640\Ordem: 2023023153978	021.005	0,00	5.100,00	697.505,92
10/02/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000641\Ordem: 2023023153979	021.005	0,00	2.590,00	694.915,92
10/02/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000642\Ordem: 2023023153980	021.005	0,00	2.590,00	692.325,92
10/02/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000643\Ordem: 2023023153981	021.005	0,00	45.912,41	646.413,51

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000644\Ordem: 2023023153982	021.005	0,00	106.565,60	539.847,91
10/02/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000639\Ordem: 2023023153983	021.005	0,00	4.640,00	535.207,91
10/02/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000639\Ordem: 2023023153984	021.005	0,00	10.200,00	525.007,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>177.598,01</b>	
10/02/2023	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2023010000050\Ordem: 2023023153975	021.006	0,00	500,00	524.507,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
10/02/2023	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023020000623\Ordem: 2023023153991	021.010	0,00	18.600,00	505.907,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	
10/02/2023	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2023010000429\Ordem: 2023023153861	021.011	0,00	2.728,00	503.179,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.728,00</b>	
10/02/2023	Pago a: S M S INDUSTRIA DE CAMISETAS EIRELI\Emp.: 2023020000702\Ordem: 2023023153623	021.021	0,00	22.500,00	480.679,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	
10/02/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023010000534\Ordem: 2023023153625	021.025	0,00	105,00	480.574,91
10/02/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023010000536\Ordem: 2023023153626	021.025	0,00	105,00	480.469,91
10/02/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023010000538\Ordem: 2023023153627	021.025	0,00	210,00	480.259,91
10/02/2023	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2023010000539\Ordem: 2023023153628	021.025	0,00	840,00	479.419,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2023	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2023020000721\Ordem: 2023023153680	021.026	0,00	2.500,00	476.919,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
10/02/2023	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2023020000723\Ordem: 2023023153683	021.027	0,00	900,31	476.019,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,31</b>	
10/02/2023	Pago a: ANTONIO ALFREDO COSTA DE ALMEIDA\Emp.: 2023010000007\Ordem: 2023023154035	024.014	0,00	1.000,00	475.019,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
10/02/2023	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA IIEmp.: 2023020000622\Ordem: 2023023153992	025.823	0,00	2.337,49	472.682,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337,49</b>	
10/02/2023	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2023010000034\Ordem: 2023023153988	027.402	0,00	3.578,94	469.103,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578,94</b>	
10/02/2023	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2023010000046\Ordem: 2023023153967	027.651	0,00	1.500,00	467.603,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
10/02/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023010000095\Ordem: 2023023153613	028.541	0,00	11.950,00	455.653,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.950,00</b>	
10/02/2023	Pago a: WL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023010000180\Ordem: 2023023153617	028.948	0,00	98.403,55	357.249,62
10/02/2023	Pago a: WL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2023010000180\Ordem: 2023023153618	028.948	0,00	100.496,42	256.753,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>198.899,97</b>	
10/02/2023	Pago a: ANELIZE DE MOURA COSTA\Emp.: 2023020000726\Ordem: 2023023153688	030.211	0,00	1.422,81	255.330,39

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,81</b>	
10/02/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023020000713\Ordem: 2023023153669	030.459	0,00	2.533,00	252.797,39
10/02/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023020000716\Ordem: 2023023153670	030.459	0,00	9.593,52	243.203,87
10/02/2023	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2023020000715\Ordem: 2023023153671	030.459	0,00	8.623,58	234.580,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.750,10</b>	
10/02/2023	Pago a: FERNANDA LETICIA MESSIAS DA SILVA\Emp.: 2023020000730\Ordem: 2023023153691	031.034	0,00	2.895,31	231.684,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895,31</b>	
10/02/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023020000724\Ordem: 2023023153686	032.488	0,00	4.015,00	227.669,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,00</b>	
10/02/2023	Pago a: RUANN TELES COSTA\Emp.: 2023020000728\Ordem: 2023023153689	033.738	0,00	1.422,81	226.247,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,81</b>	
10/02/2023	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2023010000052\Ordem: 2023023153974	035.948	0,00	1.600,00	224.647,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
10/02/2023	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2023010000044\Ordem: 2023023153970	046.718	0,00	800,00	223.847,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
10/02/2023	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2023010000018\Ordem: 2023023154495	048.955	0,00	1.338,00	222.509,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338,00</b>	
10/02/2023	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2023010000035\Ordem: 2023023153987	140.825	0,00	2.847,81	219.661,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,81</b>	
10/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154500	220.567	0,00	11,50	219.649,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154500	220.568	0,00	11,50	219.638,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154500	220.569	0,00	11,50	219.626,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154500	220.570	0,00	11,50	219.615,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154500	220.571	0,00	11,50	219.603,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154500	220.572	0,00	11,50	219.592,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154500	220.573	0,00	11,50	219.580,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154500	220.574	0,00	11,50	219.569,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154500	220.575	0,00	11,50	219.557,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154500	220.576	0,00	11,50	219.546,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154500	220.577	0,00	11,50	219.534,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154500	220.578	0,00	11,50	219.523,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154500	220.579	0,00	11,50	219.511,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154500	220.580	0,00	11,50	219.500,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000199	021.001	0,00	18.179,57	201.320,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.179,57</b>	
10/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000202	021.007	0,00	20.552,82	180.767,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.552,82</b>	
10/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000203	021.008	0,00	22.168,05	158.599,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.168,05</b>	
10/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000204	021.009	0,00	9.201,10	149.398,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.201,10</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000225	021.014	0,00	166,19	149.232,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>166,19</b>	
10/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000226	021.015	0,00	112,60	149.120,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,60</b>	
10/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000223	021.016	0,00	202,19	148.917,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,19</b>	
10/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000224	021.017	0,00	218,87	148.698,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>218,87</b>	
10/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000222	021.018	0,00	152,19	148.546,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
10/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000227	021.019	0,00	127,19	148.419,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>127,19</b>	
10/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000228	021.020	0,00	35,32	148.384,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,32</b>	
10/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000146	021.022	0,00	3.805,22	144.579,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,22</b>	
10/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000145	021.023	0,00	2.576,83	142.002,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576,83</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000156	021.028	0,00	77,19	141.925,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,19</b>	
10/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000155	021.029	0,00	77,19	141.847,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,19</b>	
10/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000157	021.030	0,00	91,75	141.756,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>91,75</b>	
10/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000154	021.031	0,00	49,69	141.706,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,69</b>	
10/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000158	021.032	0,00	154,69	141.551,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>154,69</b>	
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A/Ordem: 2023023153615	021.012	0,00	4.872,25	136.679,46
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A/Ordem: 2023023153616	021.012	0,00	26.968,54	109.710,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.840,79</b>	
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS /Ordem: 2023023153614	021.013	0,00	12.000,00	97.710,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: J.G.FEITOSA FOGUETERIA - ME/Ordem: 2023023153624	021.024	0,00	9.000,00	88.710,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO/Ordem: 2023023153679	021.033	0,00	3.000,00	85.710,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: MARIA GEANE DOS SANTOS SILVA/Ordem: 2023023153678	123.608	0,00	500,00	85.210,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
10/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2492	021.007	0,00	1.721,71	83.489,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721,71</b>	
10/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2493	021.008	0,00	1.008,02	82.481,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,02</b>	
10/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2494	021.009	0,00	1.047,51	81.433,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,51</b>	
10/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2529	022.451	0,00	900,00	80.533,68
10/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2530	022.451	0,00	1.936,77	78.596,91
10/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2531	022.451	0,00	14.000,00	64.596,91
10/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2532	022.451	0,00	4.963,48	59.633,43
10/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2533	022.451	0,00	1.785,00	57.848,43
10/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2534	022.451	0,00	305,73	57.542,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.890,98</b>	
10/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2547	025.614	0,00	21.996,49	35.546,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2548	025.614	0,00	1.406,21	34.140,00
10/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2549	025.614	0,00	19.140,00	15.000,00
10/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2550	025.614	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57.542,70</b>	
13/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8048	1972	2.459,48	0,00	2.459,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.459,48</b>	<b>0,00</b>	
13/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8047	70	5,28	0,00	2.464,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>5,28</b>	<b>0,00</b>	
13/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154506	071.679	0,00	11,50	2.453,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
13/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154506	134.154	0,00	10,00	2.443,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
13/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023020000165	021.302	0,00	244,69	2.198,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>244,69</b>	
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: JOSE LUCIANO BATISTA ACCIOLY\Ordem: 2023023153807	021.301	0,00	1.005,31	1.193,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.005,31</b>	
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME\Ordem: 2023023153717	045.591	0,00	414,30	778,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME/Ordem: 2023023153718	045.591	0,00	78,96	700,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>493,26</b>	
13/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2535	022.451	0,00	700,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
14/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8050	1972	40.642,28	0,00	40.642,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>40.642,28</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8049	70	2,62	0,00	40.644,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2023	Pago a: R R SARAIVA DE LIMA LTDA\Emp.: 2023020000757\Ordem: 2023023153919	028.533	0,00	1.850,00	38.794,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	
14/02/2023	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2023010000049\Ordem: 2023023153923	031.412	0,00	3.500,00	35.294,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
14/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023020000229	021.401	0,00	427,19	34.867,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>427,19</b>	
14/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023020000197	021.402	0,00	69,69	34.798,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,69</b>	
14/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023020000198	021.403	0,00	139,69	34.658,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>139,69</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2023	Restos a Pagar pago a: TELMA PEREIRA COSTA/Ordem: 2023023153993	010.768	0,00	2.544,81	32.113,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.544,81</b>	
14/02/2023	Restos a Pagar pago a: ASSOC.COM.DOS MOR.MINI E PEQ.PROD.RURAI S POV.MALHADINHA-ACB/Ordem: 2023023153918	012.884	0,00	4.000,00	28.113,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
14/02/2023	Restos a Pagar pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA/Ordem: 2023023153925	018.596	0,00	1.280,31	26.833,21
14/02/2023	Restos a Pagar pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA/Ordem: 2023023153926	018.596	0,00	2.610,31	24.222,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.890,62</b>	
14/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2551	022.451	0,00	24.222,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>24.222,90</b>	
15/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9 \Número: 8052	1972	33.370,34	0,00	33.370,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>33.370,34</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9 \Número: 8051	70	2,66	0,00	33.373,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2023	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA \Emp.: 2023020000914 \Ordem: 2023023154038	018.596	0,00	2.562,81	30.810,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.562,81</b>	
15/02/2023	Pago a: ERICA C S SILVA DE LIMA \Emp.: 2023020000874 \Ordem: 2023023154019	021.501	0,00	10.000,00	20.810,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
15/02/2023	Pago a: KAROLAYNE PEREIRA DA SILVA \Emp.: 2023020000918 \Ordem: 2023023154041	021.502	0,00	9.000,00	11.810,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	
15/02/2023	Pago a: JOSE COSTA DE SOUZA NETO\Emp.: 2023020000916\Ordem: 2023023154039	021.929	0,00	5.175,31	6.634,88
15/02/2023	Pago a: JOSE COSTA DE SOUZA NETO\Emp.: 2023020000917\Ordem: 2023023154040	021.929	0,00	1.137,81	5.497,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.313,12</b>	
15/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154507	041.414	0,00	11,50	5.485,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
15/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154507	041.415	0,00	11,50	5.474,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
15/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000239	021.503	0,00	137,19	5.336,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>137,19</b>	
15/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000241	021.504	0,00	274,69	5.062,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>274,69</b>	
15/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000240	021.505	0,00	62,19	5.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,19</b>	
15/02/2023	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2023023154013	112.177	0,00	5.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
16/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8054	1972	341.182,53	0,00	341.182,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>341.182,53</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 8053	70	2,65	0,00	341.185,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2,65</b>	<b>0,00</b>
16/02/2023	Pago a: ALBISLANIA MARIA DOS SANTOS PEDROSA\Emp.: 2023020000893\Ordem: 2023023154024	021.601	0,00	1.707,81	339.477,37
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,81</b>
16/02/2023	Pago a: VALDERI DE ALMEIDA LIMA JUNIOR\Emp.: 2023020000894\Ordem: 2023023154025	021.602	0,00	4.985,31	334.492,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.985,31</b>
16/02/2023	Pago a: KLEYSON GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023020000891\Ordem: 2023023154023	021.607	0,00	1.517,81	332.974,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,81</b>
16/02/2023	Pago a: MAURICIO JABIO DE SANTANA SANTOS\Emp.: 2023020000892\Ordem: 2023023154020	021.608	0,00	301,81	332.672,44
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>301,81</b>
16/02/2023	Pago a: JONAS DOS SANTOS MELO\Emp.: 2023020000888\Ordem: 2023023154021	021.609	0,00	1.422,81	331.249,63
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,81</b>
16/02/2023	Pago a: JOSÉ AILTON NEVES DA SILVA\Emp.: 2023020000890\Ordem: 2023023154022	028.048	0,00	3.560,31	327.689,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,31</b>
16/02/2023	Pago a: JOAO PAULO MESSIAS DOS SANTOS\Emp.: 2023020000873\Ordem: 2023023154033	035.559	0,00	14.247,81	313.441,51
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.247,81</b>
16/02/2023	Pago a: REGIVALDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2023020000895\Ordem: 2023023154026	052.042	0,00	4.985,31	308.456,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.985,31</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154501	069.834	0,00	22,98	308.433,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,98</b>	
16/02/2023	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2023010000036\Ordem: 2023023154016	081.359	0,00	2.410,00	306.023,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410,00</b>	
16/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154501	184.051	0,00	11,50	306.011,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
16/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154501	184.052	0,00	11,50	306.000,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
16/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000236	021.603	0,00	264,69	305.735,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>264,69</b>	
16/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000235	021.604	0,00	264,69	305.470,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>264,69</b>	
16/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000238	021.605	0,00	752,19	304.718,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>752,19</b>	
16/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000234	021.606	0,00	92,19	304.626,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>92,19</b>	
16/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000232	021.610	0,00	82,19	304.544,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000233	021.611	0,00	18,19	304.526,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
16/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000231	021.612	0,00	189,69	304.336,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>189,69</b>	
16/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000230	021.613	0,00	77,19	304.259,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>77,19</b>	
16/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2498	019.265	0,00	304.259,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>304.259,20</b>	
17/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8056	1972	343.660,49	0,00	343.660,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>343.660,49</b>	<b>0,00</b>	
17/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8055	70	2,67	0,00	343.663,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>2,67</b>	<b>0,00</b>	
17/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000355/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-61.531,31	0,00	282.131,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>-61.531,31</b>	<b>0,00</b>	
17/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000344/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	184.593,98	0,00	466.725,83
17/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000345/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	15.382,83	0,00	482.108,66
17/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000346/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	61.531,31	0,00	543.639,97

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000347/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	46.148,49	0,00	589.788,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>307.656,61</b>	<b>0,00</b>	
17/02/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023023154412	000.850	0,00	3.076,55	586.711,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.076,55</b>	
17/02/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023023154497	013.374	0,00	861,44	585.850,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>861,44</b>	
17/02/2023	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME\Emp.: 2023020000899\Ordem: 2023023154047	015.299	0,00	20.000,00	565.850,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
17/02/2023	Pago a: DAMIÃO PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2023020000896\Ordem: 2023023154027	016.815	0,00	1.517,81	564.332,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.517,81</b>	
17/02/2023	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2023010000056\Ordem: 2023023154043	020.719	0,00	3.800,35	560.532,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.800,35</b>	
17/02/2023	Pago a: MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA \Emp.: 2023020000880\Ordem: 2023023154031	021.701	0,00	30.000,00	530.532,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
17/02/2023	Pago a: L A NASCIMENTO PRODUÇÕES ARTISTICAS ME\Emp.: 2023020000883\Ordem: 2023023154032	021.702	0,00	50.000,00	480.532,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
17/02/2023	Pago a: A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA\Emp.: 2023020000877\Ordem: 2023023154030	021.703	0,00	75.000,00	405.532,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2023	Pago a: MEGB LOCAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2023020000878\Ordem: 2023023154029	021.704	0,00	10.000,00	395.532,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
17/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020000936\Ordem: 2023023154085	021.706	0,00	1.603,98	393.928,33
17/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020000937\Ordem: 2023023154086	021.706	0,00	2.310,00	391.618,33
17/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020000939\Ordem: 2023023154087	021.706	0,00	2.058,42	389.559,91
17/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020000941\Ordem: 2023023154088	021.706	0,00	2.205,00	387.354,91
17/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020000942\Ordem: 2023023154089	021.706	0,00	1.470,00	385.884,91
17/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020000943\Ordem: 2023023154090	021.706	0,00	950,53	384.934,38
17/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020000944\Ordem: 2023023154093	021.706	0,00	2.520,00	382.414,38
17/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020000945\Ordem: 2023023154094	021.706	0,00	1.470,00	380.944,38
17/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020000946\Ordem: 2023023154095	021.706	0,00	378,00	380.566,38
17/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020000947\Ordem: 2023023154096	021.706	0,00	1.470,00	379.096,38
17/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020000948\Ordem: 2023023154097	021.706	0,00	735,00	378.361,38
17/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020000949\Ordem: 2023023154098	021.706	0,00	3.780,00	374.581,38

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020000950\Ordem: 2023023154099	021.706	0,00	3.150,00	371.431,38
17/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023010000338\Ordem: 2023023168047	021.706	0,00	2.206,10	369.225,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.307,03</b>	
17/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023020000952\Ordem: 2023023154105	021.707	0,00	5.410,40	363.814,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.410,40</b>	
17/02/2023	Pago a: TIAGUINHO BIZ EVENTOS LTDA\Emp.: 2023020000921\Ordem: 2023023154045	021.708	0,00	80.000,00	283.814,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
17/02/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000004\Ordem: 2023023154057	021.710	0,00	21.365,08	262.449,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.365,08</b>	
17/02/2023	Pago a: JOSE LUCIANO BATISTA ACCIOLY\Emp.: 2023020000913\Ordem: 2023023154042	021.711	0,00	494,69	261.955,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>494,69</b>	
17/02/2023	Pago a: JADEILSON MANOEL DOS SANTOS\Emp.: 2023020000911\Ordem: 2023023154124	021.712	0,00	472,81	261.482,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>472,81</b>	
17/02/2023	Pago a: RAYLLAN KENNYD GOMES DE SOUZA\Emp.: 2023020000907\Ordem: 2023023154510	021.713	0,00	4.747,81	256.734,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.747,81</b>	
17/02/2023	Pago a: CARLOS JOSE ROCHA LIMA\Emp.: 2023020000912\Ordem: 2023023154126	021.714	0,00	2.040,31	254.694,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.040,31</b>	
17/02/2023	Pago a: GLEDYSON JHONNY SANTOS DA SILVA\Emp.: 2023020000910\Ordem: 2023023154509	021.715	0,00	4.747,81	249.946,37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747,81</b>	
17/02/2023	Pago a: EDGAR PEREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2023020000908\Ordem: 2023023154123	021.771	0,00	1.612,81	248.333,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,81</b>	
17/02/2023	Pago a: L V SILVA DESINSET\Emp.: 2023020000923\Ordem: 2023023154048	028.541	0,00	34.000,00	214.333,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	
17/02/2023	Pago a: JOSE RAI COSTA DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2023020000909\Ordem: 2023023154125	029.431	0,00	5.697,81	208.635,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697,81</b>	
17/02/2023	Pago a: J S DOS SANTOS E CIA LTDA - ME\Emp.: 2023020000898\Ordem: 2023023154028	030.538	0,00	5.000,00	203.635,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
17/02/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023020000922\Ordem: 2023023154046	032.488	0,00	2.850,00	200.785,75
17/02/2023	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2023020000922\Ordem: 2023023154046	032.488	0,00	54.150,00	146.635,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	
17/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154502	071.445	0,00	10,00	146.625,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
17/02/2023	Pago a: JOSE ALDO COUTO MUNIZ\Emp.: 2023020000979\Ordem: 2023023154146	145.369	0,00	1.422,81	145.202,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,81</b>	
17/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154502	229.349	0,00	11,50	145.191,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
17/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154502	229.350	0,00	11,50	145.179,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154502	229.351	0,00	11,50	145.168,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154502	229.352	0,00	11,50	145.156,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154502	229.353	0,00	11,50	145.145,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154502	229.354	0,00	11,50	145.133,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154502	229.355	0,00	11,50	145.122,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154502	229.356	0,00	11,50	145.110,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154502	229.357	0,00	11,50	145.099,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
17/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154502	229.358	0,00	11,50	145.087,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000237	021.705	0,00	82,19	145.005,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,19</b>	
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000246	021.706	0,00	751,33	144.254,42
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000247	021.706	0,00	937,58	143.316,84
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000248	021.706	0,00	831,91	142.484,93
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000249	021.706	0,00	1.129,49	141.355,44
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000250	021.706	0,00	373,59	140.981,85
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000251	021.706	0,00	1.244,96	139.736,89
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000252	021.706	0,00	806,17	138.930,72
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000253	021.706	0,00	142,47	138.788,25
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000254	021.706	0,00	806,17	137.982,08
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000255	021.706	0,00	323,32	137.658,76
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000256	021.706	0,00	877,22	136.781,54
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000257	021.706	0,00	877,22	135.904,32

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000258	021.706	0,00	806,17	135.098,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.907,60</b>	
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000260	021.707	0,00	2.975,72	132.122,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,72</b>	
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000261	021.709	0,00	3.367,85	128.754,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367,85</b>	
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000242	021.716	0,00	77,19	128.677,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,19</b>	
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000282	021.717	0,00	27,19	128.650,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,19</b>	
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000345	021.718	0,00	252,19	128.398,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>252,19</b>	
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000280	021.719	0,00	109,69	128.288,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>109,69</b>	
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000281	021.720	0,00	302,19	127.986,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>302,19</b>	
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000279	021.721	0,00	87,19	127.898,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>87,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000344	021.722	0,00	252,19	127.646,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>252,19</b>	
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 - CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000263	031.042	0,00	38,32	127.608,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,32</b>	
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000262	121.198	0,00	400,99	127.207,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,99</b>	
17/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000264	205.612	0,00	95.320,66	31.886,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95.320,66</b>	
17/02/2023	Restos a Pagar pago a: M D SANTOS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO/Ordem: 2023023154645	030.801	0,00	2.100,00	29.786,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	
17/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2500	021.706	0,00	3.914,96	25.871,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,96</b>	
17/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2552	025.614	0,00	1.277,18	24.594,64
17/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2553	025.614	0,00	15.125,02	9.469,62
17/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2554	025.614	0,00	1.345,26	8.124,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.747,46</b>	
17/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2502	121.198	0,00	296,41	7.827,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>296,41</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2503	205.612	0,00	7.827,95	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.827,95</b>	
23/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 8058	1972	14.570,95	0,00	14.570,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.570,95</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 8057	70	5,31	0,00	14.576,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>5,31</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2023	Pago a: ERICA C S SILVA DE LIMA\Emp.: 2023020000874\Ordem: 2023023154077	022.301	0,00	10.000,00	4.576,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
23/02/2023	Pago a: POLITICA ALAGOANA\Emp.: 2023020000625\Ordem: 2023023154145	057.622	0,00	1.000,00	3.576,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
23/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154503	223.073	0,00	11,50	3.564,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
23/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000283	022.302	0,00	77,19	3.487,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>77,19</b>	
23/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000285	114.405	0,00	1.931,33	1.556,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.931,33</b>	
23/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2555	025.614	0,00	1.270,40	285,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.270,40</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2538	114.405	0,00	285,84	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>285,84</b>	
24/02/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 7946	118.715	831.000,00	0,00	831.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>831.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 8059	1972	0,00	774.761,16	56.238,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>774.761,16</b>	
24/02/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023020000982\Ordem: 2023023154159	022.401	0,00	30,62	56.208,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,62</b>	
24/02/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023020000983\Ordem: 2023023154160	022.402	0,00	45,00	56.163,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	
24/02/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023020000972\Ordem: 2023023154157	022.403	0,00	30,61	56.132,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,61</b>	
24/02/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023020000974\Ordem: 2023023154158	022.404	0,00	30,61	56.102,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,61</b>	
24/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2556	025.614	0,00	56.102,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>56.102,00</b>	
27/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8061	1972	1.153.658,57	0,00	1.153.658,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.153.658,57</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 8060	70	5,28	0,00	1.153.663,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5,28</b>	<b>0,00</b>
27/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 7943	022.750	0,00	2.741,54	1.150.922,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,54</b>
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001243\Ordem: 2023023154531	012.787	0,00	2.793,88	1.148.128,43
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001244\Ordem: 2023023154533	012.787	0,00	239,28	1.147.889,15
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001245\Ordem: 2023023154541	012.787	0,00	7.065,23	1.140.823,92
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001246\Ordem: 2023023154545	012.787	0,00	2.139,35	1.138.684,57
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001247\Ordem: 2023023154550	012.787	0,00	358,92	1.138.325,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.596,66</b>
27/02/2023	Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - EPP\Emp.: 2023020001006\Ordem: 2023023154264	022.703	0,00	6.163,12	1.132.162,53
27/02/2023	Pago a: ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA - EPP\Emp.: 2023020001011\Ordem: 2023023154265	022.703	0,00	1.714,75	1.130.447,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.877,87</b>
27/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154504	106.248	0,00	11,50	1.130.436,28
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
27/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154504	106.249	0,00	11,50	1.130.424,78
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001158\Ordem: 2023023154406	551.000	0,00	25.240,11	1.105.184,67
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001159\Ordem: 2023023154407	551.000	0,00	30.552,66	1.074.632,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55.792,77</b>	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001161\Ordem: 2023023154410	551.012	0,00	2.999,61	1.071.632,40
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001162\Ordem: 2023023154416	551.012	0,00	2.875,29	1.068.757,11
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001164\Ordem: 2023023154418	551.012	0,00	31.439,20	1.037.317,91
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001166\Ordem: 2023023154421	551.012	0,00	179,46	1.037.138,45
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001168\Ordem: 2023023154422	551.012	0,00	1.577,53	1.035.560,92
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001170\Ordem: 2023023154423	551.012	0,00	3.998,57	1.031.562,35
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001174\Ordem: 2023023154425	551.012	0,00	4.847,26	1.026.715,09
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001176\Ordem: 2023023154428	551.012	0,00	67.004,47	959.710,62
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001181\Ordem: 2023023154430	551.012	0,00	2.762,91	956.947,71
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001183\Ordem: 2023023154432	551.012	0,00	418,74	956.528,97
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001186\Ordem: 2023023154433	551.012	0,00	15.513,02	941.015,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001189\Ordem: 2023023154435	551.012	0,00	11.208,03	929.807,92
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001191\Ordem: 2023023154436	551.012	0,00	179,46	929.628,46
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001192\Ordem: 2023023154438	551.012	0,00	1.593,17	928.035,29
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001195\Ordem: 2023023154441	551.012	0,00	4.917,09	923.118,20
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001196\Ordem: 2023023154443	551.012	0,00	1.363,12	921.755,08
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001198\Ordem: 2023023154445	551.012	0,00	7.614,34	914.140,74
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001199\Ordem: 2023023154446	551.012	0,00	358,92	913.781,82
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001201\Ordem: 2023023154450	551.012	0,00	6.216,97	907.564,85
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001236\Ordem: 2023023154519	551.012	0,00	106.781,17	800.783,68
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001237\Ordem: 2023023154521	551.012	0,00	2.392,80	798.390,88
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001238\Ordem: 2023023154522	551.012	0,00	28.453,63	769.937,25
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001239\Ordem: 2023023154523	551.012	0,00	717,84	769.219,41
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001240\Ordem: 2023023154526	551.012	0,00	3.267,78	765.951,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>308.680,38</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001151\Ordem: 2023023154396	551.648	0,00	13.283,38	752.668,25
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001152\Ordem: 2023023154397	551.648	0,00	10.271,83	742.396,42
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001153\Ordem: 2023023154398	551.648	0,00	9.878,94	732.517,48
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001154\Ordem: 2023023154399	551.648	0,00	5.875,13	726.642,35
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001155\Ordem: 2023023154400	551.648	0,00	119,64	726.522,71
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001175\Ordem: 2023023154426	551.648	0,00	3.054,98	723.467,73
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001179\Ordem: 2023023154429	551.648	0,00	8.341,74	715.125,99
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001182\Ordem: 2023023154431	551.648	0,00	59,82	715.066,17
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001188\Ordem: 2023023154434	551.648	0,00	7.509,89	707.556,28
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001193\Ordem: 2023023154440	551.648	0,00	6.021,66	701.534,62
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001197\Ordem: 2023023154444	551.648	0,00	3.678,08	697.856,54
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001200\Ordem: 2023023154447	551.648	0,00	1.398,50	696.458,04
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001202\Ordem: 2023023154448	551.648	0,00	59,82	696.398,22
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001205\Ordem: 2023023154451	551.648	0,00	5.230,01	691.168,21

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001207\Ordem: 2023023154453	551.648	0,00	5.359,89	685.808,32
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001208\Ordem: 2023023154454	551.648	0,00	7.556,28	678.252,04
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001210\Ordem: 2023023154456	551.648	0,00	5.049,09	673.202,95
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001213\Ordem: 2023023154457	551.648	0,00	4.304,91	668.898,04
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001216\Ordem: 2023023154458	551.648	0,00	59,82	668.838,22
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001218\Ordem: 2023023154460	551.648	0,00	1.657,53	667.180,69
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001221\Ordem: 2023023154462	551.648	0,00	5.359,89	661.820,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.130,83</b>	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001241\Ordem: 2023023154527	551.787	0,00	23.594,54	638.226,26
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001242\Ordem: 2023023154530	551.787	0,00	699,25	637.527,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.293,79</b>	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001248\Ordem: 2023023154551	648.787	0,00	21.835,35	615.691,66
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001249\Ordem: 2023023154552	648.787	0,00	5.220,75	610.470,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.056,10</b>	
27/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000319	022.702	0,00	252,19	610.218,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>252,19</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000349	551.012	0,00	461,43	609.757,29
27/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000350	551.012	0,00	1.522,50	608.234,79
27/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000351	551.012	0,00	381,79	607.853,00
27/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000352	551.012	0,00	4.495,98	603.357,02
27/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000353	551.012	0,00	260,40	603.096,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.122,10</b>	
27/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000328	551.648	0,00	672,89	602.423,73
27/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000330	551.648	0,00	1.579,36	600.844,37
27/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000339	551.648	0,00	365,13	600.479,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,38</b>	
27/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000354	648.787	0,00	195,30	600.283,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>195,30</b>	
27/02/2023	Restos a Pagar pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA/Ordem: 2023023154266	022.701	0,00	1.797,81	598.486,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797,81</b>	
27/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2557	022.451	0,00	40.698,62	557.787,51
27/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2558	022.451	0,00	10.254,40	547.533,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.953,02</b>	
27/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2559	025.614	0,00	205.461,65	342.071,46
27/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2560	025.614	0,00	14.726,63	327.344,83
27/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2561	025.614	0,00	3.797,18	323.547,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>223.985,46</b>	
27/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2562	028.481	0,00	245.909,24	77.638,41
27/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2563	028.481	0,00	77.638,41	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>323.547,65</b>	
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000356/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	DED	-152.574,52	0,00	-152.574,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-152.574,52</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000348/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	457.723,63	0,00	305.149,11
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000349/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	38.143,63	0,00	343.292,74
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000350/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	152.574,52	0,00	495.867,26
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000351/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	114.430,90	0,00	610.298,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>762.872,68</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7944	022.750	0,00	1.200,00	609.098,16

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7945	022.750	0,00	512,96	608.585,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.712,96</b>	
28/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 8062	1972	0,00	481.423,12	127.162,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>481.423,12</b>	
28/02/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023023154419	000.850	0,00	7.628,71	119.533,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.628,71</b>	
28/02/2023	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2023020000996\Ordem: 2023023154474	005.878	0,00	700,00	118.833,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
28/02/2023	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2023020000991\Ordem: 2023023154468	008.763	0,00	700,00	118.133,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
28/02/2023	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2023020001007\Ordem: 2023023154481	011.198	0,00	500,00	117.633,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
28/02/2023	Pago a: THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTO\Emp.: 2023020001000\Ordem: 2023023154483	011.884	0,00	700,00	116.933,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
28/02/2023	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2023020001004\Ordem: 2023023154478	012.225	0,00	500,00	116.433,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
28/02/2023	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2023010000020\Ordem: 2023023154498	013.374	0,00	2.136,04	114.297,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.136,04</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2023	Pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL\Emp.: 2023020000720\Ordem: 2023023154455	013.953	0,00	5.000,00	109.297,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
28/02/2023	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2023020000995\Ordem: 2023023154473	015.126	0,00	700,00	108.597,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
28/02/2023	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2023020001005\Ordem: 2023023154479	018.923	0,00	500,00	108.097,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
28/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023023154405	022.801	0,00	13.148,84	94.948,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.148,84</b>	
28/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023023154405	022.802	0,00	2.830,08	92.118,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830,08</b>	
28/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023023154405	022.803	0,00	10.193,08	81.925,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.193,08</b>	
28/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023023154405	022.804	0,00	4.821,69	77.103,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.821,69</b>	
28/02/2023	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2023010000006\Ordem: 2023023154405	022.805	0,00	13.148,84	63.954,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.148,84</b>	
28/02/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000005\Ordem: 2023023154403	022.806	0,00	10,64	63.944,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,64</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000005\Ordem: 2023023154403	022.807	0,00	598,59	63.345,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>598,59</b>	
28/02/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000005\Ordem: 2023023154403	022.808	0,00	12,93	63.332,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,93</b>	
28/02/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000002\Ordem: 2023023154402	022.809	0,00	10,65	63.321,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,65</b>	
28/02/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000002\Ordem: 2023023154402	022.810	0,00	599,74	62.722,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>599,74</b>	
28/02/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000002\Ordem: 2023023154402	022.811	0,00	12,66	62.709,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,66</b>	
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001024\Ordem: 2023023154318	022.812	0,00	1.111,83	61.597,76
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001025\Ordem: 2023023154319	022.812	0,00	582,44	61.015,32
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001026\Ordem: 2023023154320	022.812	0,00	621,58	60.393,74
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001027\Ordem: 2023023154321	022.812	0,00	40,64	60.353,10
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001029\Ordem: 2023023154322	022.812	0,00	975,86	59.377,24
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001030\Ordem: 2023023154323	022.812	0,00	320,59	59.056,65

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001030\Ordem: 2023023154324	022.812	0,00	55,12	59.001,53
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001030\Ordem: 2023023154325	022.812	0,00	29,15	58.972,38
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001030\Ordem: 2023023154326	022.812	0,00	195,87	58.776,51
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001032\Ordem: 2023023154327	022.812	0,00	871,90	57.904,61
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001032\Ordem: 2023023154328	022.812	0,00	1.184,47	56.720,14
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001032\Ordem: 2023023154329	022.812	0,00	826,12	55.894,02
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001032\Ordem: 2023023154330	022.812	0,00	1.091,81	54.802,21
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001032\Ordem: 2023023154331	022.812	0,00	1.886,70	52.915,51
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001032\Ordem: 2023023154332	022.812	0,00	94,41	52.821,10
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001032\Ordem: 2023023154333	022.812	0,00	1.200,63	51.620,47
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001032\Ordem: 2023023154334	022.812	0,00	1.224,74	50.395,73
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001032\Ordem: 2023023154335	022.812	0,00	130,85	50.264,88
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001032\Ordem: 2023023154336	022.812	0,00	105,45	50.159,43
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001032\Ordem: 2023023154337	022.812	0,00	411,76	49.747,67

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001032\Ordem: 2023023154338	022.812	0,00	28,43	49.719,24
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001032\Ordem: 2023023154339	022.812	0,00	138,94	49.580,30
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001032\Ordem: 2023023154340	022.812	0,00	29,37	49.550,93
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001032\Ordem: 2023023154341	022.812	0,00	604,92	48.946,01
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001034\Ordem: 2023023154342	022.812	0,00	97,25	48.848,76
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001034\Ordem: 2023023154343	022.812	0,00	475,86	48.372,90
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001034\Ordem: 2023023154344	022.812	0,00	97,25	48.275,65
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001036\Ordem: 2023023154345	022.812	0,00	97,25	48.178,40
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001036\Ordem: 2023023154346	022.812	0,00	621,61	47.556,79
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001036\Ordem: 2023023154347	022.812	0,00	731,74	46.825,05
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001036\Ordem: 2023023154348	022.812	0,00	134,56	46.690,49
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001033\Ordem: 2023023154349	022.812	0,00	98,95	46.591,54
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001033\Ordem: 2023023154350	022.812	0,00	97,25	46.494,29
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001033\Ordem: 2023023154351	022.812	0,00	777,70	45.716,59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001033\Ordem: 2023023154352	022.812	0,00	94,82	45.621,77
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001033\Ordem: 2023023154353	022.812	0,00	1.150,20	44.471,57
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001033\Ordem: 2023023154354	022.812	0,00	541,85	43.929,72
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001033\Ordem: 2023023154355	022.812	0,00	97,25	43.832,47
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001033\Ordem: 2023023154356	022.812	0,00	2.572,07	41.260,40
28/02/2023	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2023020001033\Ordem: 2023023154357	022.812	0,00	97,25	41.163,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.546,44</b>	
28/02/2023	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2023020001008\Ordem: 2023023154469	022.814	0,00	500,00	40.663,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
28/02/2023	Pago a: EVERTON PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2023020001157\Ordem: 2023023154401	022.815	0,00	947,81	39.715,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>947,81</b>	
28/02/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023020001129\Ordem: 2023023154367	022.817	0,00	45,92	39.669,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,92</b>	
28/02/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023020001130\Ordem: 2023023154369	022.818	0,00	45,92	39.623,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,92</b>	
28/02/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023020001131\Ordem: 2023023154370	022.819	0,00	45,92	39.577,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,92</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023020001129\Ordem: 2023023154368	022.820	0,00	46,02	39.531,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46,02</b>	
28/02/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023020001132\Ordem: 2023023154371	022.821	0,00	45,92	39.485,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45,92</b>	
28/02/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023020001134\Ordem: 2023023154373	022.822	0,00	45,92	39.439,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45,92</b>	
28/02/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023020001134\Ordem: 2023023154374	022.823	0,00	45,92	39.393,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45,92</b>	
28/02/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023020001134\Ordem: 2023023154375	022.824	0,00	45,92	39.347,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45,92</b>	
28/02/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023020001134\Ordem: 2023023154376	022.825	0,00	45,92	39.301,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45,92</b>	
28/02/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023020001134\Ordem: 2023023154379	022.826	0,00	45,92	39.256,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45,92</b>	
28/02/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023020001134\Ordem: 2023023154380	022.827	0,00	45,92	39.210,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>45,92</b>	
28/02/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023020001134\Ordem: 2023023154377	022.828	0,00	299,41	38.910,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>299,41</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/02/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023020001134\Ordem: 2023023154378	022.829	0,00	336,10	38.574,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>336,10</b>	
28/02/2023	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2023020001133\Ordem: 2023023154372	022.830	0,00	77,01	38.497,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,01</b>	
28/02/2023	Pago a: JOSE CARLOS HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA\Emp.: 2023020001009\Ordem: 2023023154482	024.684	0,00	500,00	37.997,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
28/02/2023	Pago a: FERNANDA MYLENA DA SILVA FERNANDES SAMPAIO\Emp.: 2023020001217\Ordem: 2023023154459	025.547	0,00	8.072,81	29.924,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.072,81</b>	
28/02/2023	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2023020001002\Ordem: 2023023154477	025.980	0,00	700,00	29.224,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
28/02/2023	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2023020000994\Ordem: 2023023154472	027.263	0,00	700,00	28.524,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
28/02/2023	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2023010000034\Ordem: 2023023154708	027.402	0,00	3.578,94	24.945,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578,94</b>	
28/02/2023	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2023020000997\Ordem: 2023023154475	061.018	0,00	700,00	24.245,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
28/02/2023	Pago a: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS\Emp.: 2023020001001\Ordem: 2023023154476	105.028	0,00	700,00	23.545,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2023	Pago a: WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2023020001006\Ordem: 2023023154480	106.222	0,00	500,00	23.045,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
28/02/2023	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2023010000033\Ordem: 2023023154390	112.375	0,00	3.768,53	19.277,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.768,53</b>	
28/02/2023	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2023010000035\Ordem: 2023023154449	140.825	0,00	2.847,81	16.429,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.847,81</b>	
28/02/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000439\Ordem: 2023023154488	152.500	0,00	105,00	16.324,51
28/02/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000440\Ordem: 2023023154489	152.500	0,00	256,48	16.068,03
28/02/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000437\Ordem: 2023023154490	152.500	0,00	512,96	15.555,07
28/02/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000438\Ordem: 2023023154491	152.500	0,00	256,48	15.298,59
28/02/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000436\Ordem: 2023023154492	152.500	0,00	2.032,40	13.266,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.163,32</b>	
28/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154505	373.935	0,00	11,50	13.254,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
28/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154505	373.936	0,00	11,50	13.243,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
28/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000009\Ordem: 2023023154505	373.937	0,00	11,50	13.231,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
28/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000338	022.813	0,00	427,19	12.804,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>427,19</b>	
28/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000329	022.816	0,00	52,19	12.752,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,19</b>	
28/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000332	022.832	0,00	202,19	12.550,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,19</b>	
28/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000333	022.833	0,00	218,87	12.331,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>218,87</b>	
28/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000334	022.834	0,00	152,19	12.179,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,19</b>	
28/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000320	022.835	0,00	202,19	11.976,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,19</b>	
28/02/2023	Restos a Pagar pago a: ASSOC.COM.DOS MOR.MINI E PEQ.PROD.RURAIAS POV.MALHADINHA-ACB/Ordem: 2023023154452	012.884	0,00	4.000,00	7.976,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
28/02/2023	Restos a Pagar pago a: J A T ALEXANDRE/Ordem: 2023023154363	022.831	0,00	1.700,00	6.276,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	
28/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2564	022.451	0,00	4.214,86	2.062,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	
28/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2565	022.451	0,00	1.200,00	862,01	
28/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2566	022.451	0,00	349,05	512,96	
28/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2567	022.451	0,00	512,96	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.276,87</b>		
<b>Total de Registros: 554</b>			<b>Total:</b>	<b>6.732.101,51</b>	<b>6.732.101,51</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
15/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000449/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	000.047	4.621,60	0,00	4.621,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.621,60</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000453/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	000.051	21.130,40	0,00	25.752,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.130,40</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000451/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000 - PNAE - AEE	000.063	1.664,20	0,00	27.416,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.664,20</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000450/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000 - PNAE - CRECH	000.065	9.801,20	0,00	37.217,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.801,20</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000452/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000 - PNAE - EJA	000.091	16.083,20	0,00	53.300,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.083,20</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2023	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF\Número: 8010	1.972	0,00	53.300,60	0,00
24/02/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 8011	1.972	25.547,93	0,00	25.547,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.547,93</b>	<b>53.300,60</b>	
24/02/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023020000601\Ordem: 2023023154175	007.938	0,00	330,40	25.217,53
24/02/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023020000602\Ordem: 2023023154176	007.938	0,00	2.380,95	22.836,58
24/02/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023020000603\Ordem: 2023023154177	007.938	0,00	5.489,70	17.346,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023020000604\Ordem: 2023023154178	007.938	0,00	1.851,85	15.495,03
24/02/2023	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2023020000605\Ordem: 2023023154179	007.938	0,00	529,10	14.965,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.582,00</b>	
24/02/2023	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023010000211\Ordem: 2023023154180	022.401	0,00	640,00	14.325,93
24/02/2023	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023010000212\Ordem: 2023023154181	022.401	0,00	661,69	13.664,24
24/02/2023	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023010000213\Ordem: 2023023154182	022.401	0,00	2.015,76	11.648,48
24/02/2023	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023010000214\Ordem: 2023023154183	022.401	0,00	1.123,05	10.525,43
24/02/2023	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2023010000215\Ordem: 2023023154184	022.401	0,00	684,50	9.840,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.125,00</b>	
24/02/2023	Pago a: ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI - EPP\Emp.: 2023010000217\Ordem: 2023023154161	022.402	0,00	118,75	9.722,18
24/02/2023	Pago a: ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI - EPP\Emp.: 2023010000218\Ordem: 2023023154162	022.402	0,00	261,25	9.460,93
24/02/2023	Pago a: ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI - EPP\Emp.: 2023010000219\Ordem: 2023023154163	022.402	0,00	522,50	8.938,43
24/02/2023	Pago a: ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI - EPP\Emp.: 2023010000220\Ordem: 2023023154164	022.402	0,00	380,00	8.558,43
24/02/2023	Pago a: ALTAIR LIMA AMARAL EIRELI - EPP\Emp.: 2023010000221\Ordem: 2023023154165	022.402	0,00	142,50	8.415,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.425,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023010000509\Ordem: 2023023154186	022.404	0,00	1.347,60	7.068,33
24/02/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023010000510\Ordem: 2023023154187	022.404	0,00	828,13	6.240,20
24/02/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023010000511\Ordem: 2023023154188	022.404	0,00	2.487,60	3.752,60
24/02/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023010000512\Ordem: 2023023154189	022.404	0,00	3.366,30	386,30
24/02/2023	Pago a: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO POVOADO JUSSARA\Emp.: 2023010000513\Ordem: 2023023154190	022.404	0,00	146,30	240,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.175,93</b>	
24/02/2023	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2023010000207\Ordem: 2023023154171	026.217	0,00	20,00	220,00
24/02/2023	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2023010000208\Ordem: 2023023154172	026.217	0,00	100,00	120,00
24/02/2023	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2023010000209\Ordem: 2023023154173	026.217	0,00	100,00	20,00
24/02/2023	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2023010000210\Ordem: 2023023154174	026.217	0,00	20,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
27/02/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 8012	1.972	5.402,82	0,00	5.402,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.402,82</b>	<b>0,00</b>	
27/02/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023010000506\Ordem: 2023023154216	022.701	0,00	1.113,20	4.289,62
27/02/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023010000507\Ordem: 2023023154217	022.701	0,00	3.580,60	709,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2023	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2023010000508\Ordem: 2023023154218	022.701	0,00	709,02	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.402,82</b>	
28/02/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 8013	1.972	5.535,19	0,00	5.535,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.535,19</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023020000689\Ordem: 2023023154294	022.801	0,00	122,60	5.412,59
28/02/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023020000690\Ordem: 2023023154295	022.801	0,00	293,15	5.119,44
28/02/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023020000691\Ordem: 2023023154296	022.801	0,00	490,40	4.629,04
28/02/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023020000692\Ordem: 2023023154297	022.801	0,00	367,80	4.261,24
28/02/2023	Pago a: NATANAEL ALVES DE LIMA\Emp.: 2023020000693\Ordem: 2023023154298	022.801	0,00	83,15	4.178,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.357,10</b>	
28/02/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020000676\Ordem: 2023023154289	022.802	0,00	52,04	4.126,05
28/02/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020000677\Ordem: 2023023154290	022.802	0,00	78,06	4.047,99
28/02/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020000678\Ordem: 2023023154291	022.802	0,00	385,88	3.662,11
28/02/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020000679\Ordem: 2023023154292	022.802	0,00	130,10	3.532,01
28/02/2023	Pago a: MANOEL DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020000680\Ordem: 2023023154293	022.802	0,00	83,46	3.448,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>729,54</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/02/2023	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020000684\Ordem: 2023023154299	022.803	0,00	34,96	3.413,59
28/02/2023	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020000685\Ordem: 2023023154300	022.803	0,00	43,70	3.369,89
28/02/2023	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020000686\Ordem: 2023023154301	022.803	0,00	74,29	3.295,60
28/02/2023	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020000687\Ordem: 2023023154302	022.803	0,00	43,70	3.251,90
28/02/2023	Pago a: MARIA SANTANA DOS SANTOS SATIRIO\Emp.: 2023020000688\Ordem: 2023023154303	022.803	0,00	21,85	3.230,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>218,50</b>	
28/02/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023020000697\Ordem: 2023023154279	025.573	0,00	151,87	3.078,18
28/02/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023020000698\Ordem: 2023023154280	025.573	0,00	238,73	2.839,45
28/02/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023020000699\Ordem: 2023023154281	025.573	0,00	508,95	2.330,50
28/02/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023020000700\Ordem: 2023023154282	025.573	0,00	451,90	1.878,60
28/02/2023	Pago a: CATARINA DOS SANTOS MAGALHAES\Emp.: 2023020000701\Ordem: 2023023154283	025.573	0,00	105,00	1.773,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.456,45</b>	
28/02/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023020000671\Ordem: 2023023154284	030.183	0,00	122,60	1.651,00
28/02/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023020000672\Ordem: 2023023154285	030.183	0,00	293,15	1.357,85
28/02/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023020000673\Ordem: 2023023154286	030.183	0,00	490,40	867,45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/02/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023020000674\Ordem: 2023023154287	030.183	0,00	367,80	499,65
28/02/2023	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2023020000675\Ordem: 2023023154288	030.183	0,00	83,15	416,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.357,10</b>	
28/02/2023	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA\Emp.: 2023020000681\Ordem: 2023023154276	033.959	0,00	43,70	372,80
28/02/2023	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA\Emp.: 2023020000682\Ordem: 2023023154277	033.959	0,00	311,35	61,45
28/02/2023	Pago a: MARIA APARECIDA DA SILVA\Emp.: 2023020000683\Ordem: 2023023154278	033.959	0,00	61,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>416,50</b>	
<b>Total de Registros: 64</b>		<b>Total:</b>	<b>89.786,54</b>	<b>89.786,54</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
08/02/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 8001	1.972	67.000,00	0,00	67.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2023	Restos a Pagar pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI/Ordem: 2023023153524	039.841	0,00	10.433,86	56.566,14
08/02/2023	Restos a Pagar pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI/Ordem: 2023023153531	039.841	0,00	56.566,14	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	
22/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000357/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	REC	41.124,81	0,00	41.124,81
22/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000360/Receita: 4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	REC	1.062,45	0,00	42.187,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.187,26</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 8002	1.972	0,00	41.765,40	421,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.765,40</b>	
22/02/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023023154414	000.850	0,00	411,24	10,62
22/02/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023023154415	000.850	0,00	10,62	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>421,86</b>	
27/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000359/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	REC	19.671,11	0,00	19.671,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.671,11</b>	<b>0,00</b>	
27/02/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 8003	1.972	0,00	19.474,40	196,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.474,40</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
27/02/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023023154417	000.850	0,00	196,71	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>196,71</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>128.858,37</b>	<b>128.858,37</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>13.970,82</b>
01/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7923	022.750	256,48	0,00	14.227,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>256,48</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2023	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP/Ordem: 2023023153419	152.500	0,00	256,48	13.970,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>256,48</b>	
08/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 7924	022.750	612,41	0,00	14.583,23
08/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7925	022.750	75.232,11	0,00	89.815,34
08/02/2023	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2526	022.750	1.200,00	0,00	91.015,34
08/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7926	022.750	0,00	14.952,00	76.063,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>77.044,52</b>	<b>14.952,00</b>	
08/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023020000191	018.118	0,00	612,41	75.450,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>612,41</b>	
08/02/2023	Restos a Pagar pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI/Ordem: 2023023153525	039.841	0,00	75.232,11	218,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.232,11</b>	
10/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7927	022.750	122.047,65	0,00	122.266,47
10/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7928	022.750	176,98	0,00	122.443,45
10/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7929	022.750	37.760,00	0,00	160.203,45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>159.984,63</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2023	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2023020000638\Ordem: 2023023153985	021.002	0,00	37.760,00	122.443,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.760,00</b>	
10/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023023154122	220.584	0,00	11,50	122.431,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023023154122	220.585	0,00	11,50	122.420,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023023154122	220.586	0,00	11,50	122.408,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023023154122	220.587	0,00	11,50	122.397,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
10/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000200	021.001	0,00	176,98	122.220,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>176,98</b>	
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO/Ordem: 2023023153645	007.938	0,00	782,32	121.438,15
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO/Ordem: 2023023153646	007.938	0,00	2.006,70	119.431,45
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO/Ordem: 2023023153647	007.938	0,00	5.080,64	114.350,81
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO/Ordem: 2023023153648	007.938	0,00	2.772,95	111.577,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO/Ordem: 2023023153649	007.938	0,00	656,89	110.920,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.299,50</b>	
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS/Ordem: 2023023153636	018.167	0,00	1.934,25	108.986,72
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS/Ordem: 2023023153637	018.167	0,00	486,90	108.499,82
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS/Ordem: 2023023153638	018.167	0,00	3.117,45	105.382,37
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS/Ordem: 2023023153639	018.167	0,00	1.085,25	104.297,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.623,85</b>	
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP/Ordem: 2023023153643	021.003	0,00	5.139,00	99.158,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.139,00</b>	
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP/Ordem: 2023023153642	021.004	0,00	11.238,00	87.920,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.238,00</b>	
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP/Ordem: 2023023153641	021.005	0,00	27.000,00	60.920,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2023023153633	023.125	0,00	8.428,74	52.491,38
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2023023153634	023.125	0,00	9.599,50	42.891,88
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2023023153635	023.125	0,00	7.412,50	35.479,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.440,74</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP/Ordem: 2023023153640	024.166	0,00	2.310,00	33.169,38
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>
10/02/2023	Restos a Pagar pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2023023153644	026.217	0,00	9.900,00	23.269,38
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>
13/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023023154535	071.680	0,00	11,50	23.257,88
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
13/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023023154535	071.681	0,00	11,50	23.246,38
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA/Ordem: 2023023153704	021.301	0,00	1.019,85	22.226,53
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA/Ordem: 2023023153705	021.301	0,00	1.830,50	20.396,03
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA/Ordem: 2023023153706	021.301	0,00	689,47	19.706,56
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.539,82</b>
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM/Ordem: 2023023153692	021.302	0,00	2.880,17	16.826,39
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM/Ordem: 2023023153693	021.302	0,00	3.668,93	13.157,46
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM/Ordem: 2023023153694	021.302	0,00	774,68	12.382,78
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM/Ordem: 2023023153695	021.302	0,00	925,84	11.456,94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM/Ordem: 2023023153696	021.302	0,00	1.871,09	9.585,85
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM/Ordem: 2023023153697	021.302	0,00	1.513,93	8.071,92
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM/Ordem: 2023023153698	021.302	0,00	270,96	7.800,96
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM/Ordem: 2023023153699	021.302	0,00	778,59	7.022,37
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM/Ordem: 2023023153700	021.302	0,00	1.102,23	5.920,14
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM/Ordem: 2023023153701	021.302	0,00	2.058,02	3.862,12
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM/Ordem: 2023023153702	021.302	0,00	1.654,61	2.207,51
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM/Ordem: 2023023153703	021.302	0,00	391,49	1.816,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.890,54</b>	
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA/Ordem: 2023023153707	034.004	0,00	111,20	1.704,82
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA/Ordem: 2023023153708	034.004	0,00	149,85	1.554,97
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA/Ordem: 2023023153709	034.004	0,00	516,15	1.038,82
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA/Ordem: 2023023153710	034.004	0,00	222,40	816,42
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA/Ordem: 2023023153711	034.004	0,00	266,40	550,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA/Ordem: 2023023153712	034.004	0,00	278,00	272,02
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA/Ordem: 2023023153713	034.004	0,00	66,60	205,42
13/02/2023	Restos a Pagar pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA/Ordem: 2023023153714	034.004	0,00	55,60	149,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.666,20</b>	
27/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7943	022.750	2.741,54	0,00	2.891,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.741,54</b>	<b>0,00</b>	
27/02/2023	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2023020001160\Ordem: 2023023154408	021.818	0,00	2.741,54	149,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.741,54</b>	
28/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7944	022.750	1.200,00	0,00	1.349,82
28/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 7945	022.750	512,96	0,00	1.862,78
28/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 7947	022.750	600,00	0,00	2.462,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.312,96</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2023	Pago a: ANTONIO CARPEGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2023020000993\Ordem: 2023023154471	008.830	0,00	500,00	1.962,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
28/02/2023	Pago a: LUCIANO DA SILVA\Emp.: 2023020000906\Ordem: 2023023154304	011.719	0,00	600,00	1.362,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
28/02/2023	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2023020000992\Ordem: 2023023154470	022.801	0,00	700,00	662,78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
28/02/2023	Pago a: PRINTPAGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA\Emp.: 2023010000435\Ordem: 2023023154487	152.500	0,00	512,96	149,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>512,96</b>	
28/02/2023	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2023010000010\Ordem: 2023023154537	373.938	0,00	11,50	138,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
<b>Total de Registros: 69</b>		<b>Total:</b>	<b>242.340,13</b>	<b>256.172,63</b>	<b>138,32</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.768,12</b>
06/02/2023	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2524	022.451	0,00	1.705,00	2.063,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,00</b>	
07/02/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 8006	1.972	0,00	2.063,12	0,00
15/02/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 8008	1.972	1.722,77	0,00	1.722,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.722,77</b>	<b>2.063,12</b>	
15/02/2023	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4\Número: 8007	70	477,23	0,00	2.200,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>477,23</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2023	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2023010000008\Ordem: 2023023154044	021.886	0,00	2.087,81	112,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,81</b>	
15/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2023020000243	021.501	0,00	112,19	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,19</b>	
28/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000447/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000 - Outras Transferências de Recursos da União	350	3.628,73	0,00	3.628,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.628,73</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 8009	1.972	0,00	3.592,45	36,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592,45</b>	
28/02/2023	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2023010000003\Ordem: 2023023154420	000.850	0,00	36,28	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,28</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>5.828,73</b>	<b>9.596,85</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>208.150,04</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000588/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.732,80	0,00	209.882,84
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.732,80</b>	<b>0,00</b>	<b>209.882,84</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>162.250,88</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000498/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.266,21	0,00	163.517,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.999,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.266,21</b>	<b>0,00</b>	<b>163.517,09</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2 RF**

Agência: **1648-9**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>112.098,19</b>
02/02/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF Número: 8064	1972	192,14	0,00	112.290,33
06/02/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 8065	1972	0,00	1.586,50	110.703,83
10/02/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 8066	1972	0,00	5.000,00	105.703,83
13/02/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 8067	1972	0,00	2.838,36	102.865,47
14/02/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 8068	1972	0,00	10.378,83	92.486,64
17/02/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 8069	1972	0,00	37.269,34	55.217,30
22/02/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF Número: 8070	1972	61.002,48	0,00	116.219,78
23/02/2023	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF Número: 8071	1972	240,78	0,00	116.460,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>61.435,40</b>	<b>57.073,03</b>	
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000503/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000 - Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	APLIC	768,76	0,00	117.229,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>768,76</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2023	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2 Número: 8072	1972	0,00	19.704,65	97.524,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.704,65</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>62.204,16</b>	<b>76.777,68</b>	<b>97.524,67</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>267,70</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000479/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1,98	0,00	269,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00</b>	<b>269,68</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>25.923,24</b>
10/02/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 8004	1.972	24.734,08	0,00	50.657,32
17/02/2023	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 8005	1.972	318,69	0,00	50.976,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.052,77</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000443/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	289,32	0,00	51.265,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>289,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>25.342,09</b>	<b>0,00</b>	<b>51.265,33</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.998-6.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PAR - BB RF CP AUT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>168.161,19</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000493/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.225,75	0,00	169.386,94
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.225,75</b>	<b>0,00</b>	<b>169.386,94</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.201-4.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **TRANS - BB RF CP AUTOM.**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>193.885,21</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000494/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.413,26	0,00	195.298,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.639,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.413,26</b>	<b>0,00</b>	<b>195.298,47</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X.**

Agência: **1648-9**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>115.057,45</b>
14/02/2023	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X \ Número: 8116	1972	0,00	21.965,99	93.091,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.965,99</b>	
28/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000444/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000 - Rendimentos FNDE - PNATE aplic	aplic	767,37	0,00	93.858,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>767,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>767,37</b>	<b>21.965,99</b>	<b>93.858,83</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **134-7**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
27/02/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 8102	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/02/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023023154713 000.000	000.000	0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000568/Receita: 4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	REC	6.520,32	0,00	6.520,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.520,32</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 8103	462893	0,00	6.520,32	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.520,32</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>6.575,32</b>	<b>6.575,32</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
14/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000577/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-63,93	0,00	-63,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-63,93</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000569/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	191,78	0,00	127,85
14/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000570/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	15,98	0,00	143,83
14/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000571/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	63,93	0,00	207,76
14/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000572/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	47,95	0,00	255,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>319,64</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 8104	272237	0,00	255,71	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>255,71</b>	
16/02/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 8105	559925	26.011,00	0,00	26.011,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.011,00</b>	<b>0,00</b>	
16/02/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 15.082-7\Número: 7912	145.930	0,00	26.000,00	11,00
16/02/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023023154714	145.930	0,00	11,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.011,00</b>	
24/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000578/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	DED	-11,53	0,00	-11,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-11,53</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000573/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	34,60	0,00	23,07
24/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000574/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	2,88	0,00	25,95
24/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000575/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	11,53	0,00	37,48
24/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000576/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	8,65	0,00	46,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>57,66</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 8106	265870	0,00	46,13	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46,13</b>	
27/02/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 8107	727220	55,00	0,00	55,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/02/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000012\Ordem: 2023023154715 000.000		0,00	55,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 17</b>		<b>Total:</b>	<b>26.367,84</b>	<b>26.367,84</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - GEITE**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
14/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000581/Receita: 4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000 - GEITE	REC	55.630,16	0,00	55.630,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55.630,16</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 8108	272239	0,00	55.630,16	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.630,16</b>	
17/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000582/Receita: 4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000 - GEITE	REC	27.815,08	0,00	27.815,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27.815,08</b>	<b>0,00</b>	
17/02/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 8109	564950	0,00	27.815,08	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.815,08</b>	
27/02/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 8110	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/02/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2023010000013\Ordem: 2023023154716 000.000		0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>83.500,24</b>	<b>83.500,24</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>116.222,61</b>
01/02/2023	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2023010000017\Ordem: 2023023154709	006.633	0,00	480,00	115.742,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
07/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000556/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-3.229,79	0,00	112.512,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-3.229,79</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000555/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-20.383,54	0,00	92.129,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-20.383,54</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000539/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	9.689,37	0,00	101.818,65
07/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000540/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	807,45	0,00	102.626,10
07/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000541/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	3.229,79	0,00	105.855,89
07/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000542/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	2.422,34	0,00	108.278,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.148,95</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000523/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	61.150,62	0,00	169.428,85
07/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000524/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	5.095,88	0,00	174.524,73
07/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000525/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	20.383,54	0,00	194.908,27
07/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000526/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	15.287,65	0,00	210.195,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>101.917,69</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2023	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2023020000362	000000	0,00	101.873,45	108.322,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>101.873,45</b>	
10/02/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	22.274,53	0,00	130.597,00
10/02/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	49.343,22	0,00	179.940,22
13/02/2023	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	12.582,76	0,00	192.522,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>84.200,51</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000558/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-2.942,06	0,00	189.580,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>-2.942,06</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000557/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-104.274,38	0,00	85.306,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>-104.274,38</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000543/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	8.826,18	0,00	94.132,72
14/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000544/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	735,52	0,00	94.868,24
14/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000545/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	2.942,06	0,00	97.810,30
14/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000546/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	2.206,55	0,00	100.016,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.710,31</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000527/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	312.823,13	0,00	412.839,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000528/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	26.068,59	0,00	438.908,57
14/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000529/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	104.274,38	0,00	543.182,95
14/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000530/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	78.205,78	0,00	621.388,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>521.371,88</b>	<b>0,00</b>	
16/02/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2023010000019\Ordem: 2023023154710	193.579	0,00	1.000,00	620.388,73
16/02/2023	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2023010000019\Ordem: 2023023154710	193.579	0,00	5.000,00	615.388,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
24/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000560/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-1.560,82	0,00	613.827,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>-1.560,82</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000559/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-52.348,56	0,00	561.479,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>-52.348,56</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000547/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	4.682,46	0,00	566.161,81
24/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000548/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	390,20	0,00	566.552,01
24/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000549/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	1.560,82	0,00	568.112,83
24/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000550/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	1.170,61	0,00	569.283,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.804,09</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000531/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	157.045,69	0,00	726.329,13
24/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000532/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	13.087,14	0,00	739.416,27
24/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000533/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	52.348,56	0,00	791.764,83
24/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000534/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	39.261,42	0,00	831.026,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>261.742,81</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2023	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9Número: 7946	118.715	0,00	831.000,00	26,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>831.000,00</b>	
24/02/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023023154711	140.061	0,00	11,00	15,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
27/02/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023023154712	000.000	0,00	15,25	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15,25</b>	
28/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000562/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	DED	-2.486,20	0,00	-2.486,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>-2.486,20</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000561/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	DED.	-49.480,41	0,00	-51.966,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>-49.480,41</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000551/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	7.458,61	0,00	-44.508,00
28/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000552/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	621,55	0,00	-43.886,45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000553/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	2.486,20	0,00	-41.400,25
28/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000554/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	1.864,65	0,00	-39.535,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.431,01</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000535/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	148.441,22	0,00	108.905,62
28/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000536/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	12.370,10	0,00	121.275,72
28/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000537/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	49.480,41	0,00	170.756,13
28/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000538/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	37.110,31	0,00	207.866,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>247.402,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 50</b>		<b>Total:</b>	<b>1.031.023,53</b>	<b>939.379,70</b>	<b>207.866,44</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.045-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - FNHIS**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/02/2023	Transferência da Conta 647.045-4FIC para a Conta 647.045-4\Número: 8100	211309	0,01	0,00	0,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-6**

Agência: **0849**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
27/02/2023	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6Número: 8101	727220	55,00	0,00	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	
27/02/2023	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2023010000012\Ordem: 2023023154717 000.000		0,00	55,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-6 APLIC**

Agência: **0849**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>63.184,28</b>
27/02/2023	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6 Número: 8101	727220	0,00	55,00	63.129,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000564/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	458,77	0,00	63.588,05
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>458,77</b>	<b>55,00</b>	<b>63.588,05</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.106-0**

Agência: **0849**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>484.368,35</b>
28/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000563/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3.516,26	0,00	487.884,61
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>3.516,26</b>	<b>0,00</b>	<b>487.884,61</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.024-0**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CODEVASF**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>39.943,05</b>
28/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000566/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	289,97	0,00	40.233,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.265,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>289,97</b>	<b>0,00</b>	<b>40.233,02</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.172-6POUP**

Agência: **1648-9**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.633,54</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000490/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	REC	32,87	0,00	5.666,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>32,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.666,41</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6,95</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000478/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,05	0,00	7,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.042,76</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000480/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	8,14	0,00	1.050,90
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>8,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,90</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.338,19</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000481/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	10,44	0,00	1.348,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>10,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,63</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.136,88</b>
01/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8036	70	0,00	2,66	6.134,22
03/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8038	70	0,00	5,31	6.128,91
06/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8040	70	0,00	2,64	6.126,27
08/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8042	70	0,00	5,35	6.120,92
09/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8044	70	0,00	2,64	6.118,28
13/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8047	70	0,00	5,28	6.113,00
14/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8049	70	0,00	2,62	6.110,38
15/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8051	70	0,00	2,66	6.107,72
16/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8053	70	0,00	2,65	6.105,07
17/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8055	70	0,00	2,67	6.102,40
23/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8057	70	0,00	5,31	6.097,09
27/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 8060	70	0,00	5,28	6.091,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,07</b>	
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000501/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	47,73	0,00	6.139,54

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	47,73	45,07	6.139,54

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.144,26</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000482/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	8,93	0,00	1.153,19
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>8,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,19</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3,91</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000483/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,03	0,00	3,94
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3,94</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.320,89</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000589/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	10,31	0,00	1.331,20
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>10,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,20</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>146.221,54</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000484/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.141,11	0,00	147.362,65
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.141,11</b>	<b>0,00</b>	<b>147.362,65</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>147.966,07</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000485/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.154,72	0,00	149.120,79
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.154,72</b>	<b>0,00</b>	<b>149.120,79</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>65.891,21</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000488/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	514,21	0,00	66.405,42
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>514,21</b>	<b>0,00</b>	<b>66.405,42</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>65.054,29</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000489/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	507,68	0,00	65.561,97
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>507,68</b>	<b>0,00</b>	<b>65.561,97</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>15.707,07</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000491/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	122,58	0,00	15.829,65
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>122,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.829,65</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>10.217,55</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000492/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	79,74	0,00	10.297,29
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>79,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.297,29</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>32.323,19</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000590/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	252,25	0,00	32.575,44
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>252,25</b>	<b>0,00</b>	<b>32.575,44</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.609,64</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000495/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	28,17	0,00	3.637,81
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>28,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.637,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>9,89</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000496/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,07	0,00	9,96
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9,96</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.640.609,04</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000486/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	22.966,53	0,00	2.663.575,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.834,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>22.966,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.575,57</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **134-7FIC**

Agência: **0849**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>915,96</b>
27/02/2023	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 8102	727220	0,00	55,00	860,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/02/2023	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 8103	462893	6.520,32	0,00	7.381,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.520,32</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000567/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	6,63	0,00	7.387,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>6.526,95</b>	<b>55,00</b>	<b>7.387,91</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5FIC**

Agência: **0849**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>25.855,67</b>
14/02/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 8104	272237	255,71	0,00	26.111,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>255,71</b>	<b>0,00</b>	
16/02/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 8105	559925	0,00	26.011,00	100,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.011,00</b>	
24/02/2023	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 8106	265870	46,13	0,00	146,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>46,13</b>	<b>0,00</b>	
27/02/2023	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 8107	727220	0,00	55,00	91,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000579/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	125,59	0,00	217,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>125,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>427,43</b>	<b>26.066,00</b>	<b>217,10</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6FIC**

Agência: **0849**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.603,45</b>
14/02/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 8108	272239	55.630,16	0,00	61.233,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55.630,16</b>	<b>0,00</b>	
17/02/2023	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 8109	564950	27.815,08	0,00	89.048,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27.815,08</b>	<b>0,00</b>	
27/02/2023	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 8110	727220	0,00	55,00	88.993,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
28/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000580/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	276,47	0,00	89.270,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>276,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>83.721,71</b>	<b>55,00</b>	<b>89.270,16</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.045-4FIC**

Agência: **0849**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,01</b>
02/02/2023	Transferência da Conta 647.045-4FIC para a Conta 647.045-4\Número: 8100	211309	0,00	0,01	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.073-0FIC**

Agência: **0849**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>64.277,66</b>
28/02/2023	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2023020000565/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	466,63	0,00	64.744,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>466,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>466,63</b>	<b>0,00</b>	<b>64.744,29</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>474,97</b>
15/02/2023	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 8007	70	0,00	477,23	-2,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>477,23</b>	
28/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000445/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2,26	0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>2,26</b>	<b>477,23</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7.**

Agência: **1648-9**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>247.909,63</b>
01/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 8090	1972	1.000,00	0,00	248.909,63
08/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 8091	1972	17.611,22	0,00	266.520,85
10/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 8092	1972	0,00	3.000,00	263.520,85
13/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 8093	1972	0,00	8.782,01	254.738,84
14/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 8094	1972	0,00	63.543,25	191.195,59
15/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 8095	1972	2.621,29	0,00	193.816,88
16/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 8096	1972	25.000,00	0,00	218.816,88
17/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 8097	1972	119.262,47	0,00	338.079,35
23/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF Número: 8098	1972	817,53	0,00	338.896,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>166.312,51</b>	<b>75.325,26</b>	
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000509/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.959,93	0,00	340.856,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.959,93</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2023	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7 Número: 8099	1972	0,00	45.843,00	295.013,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.843,00</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>168.272,44</b>	<b>121.168,26</b>	<b>295.013,81</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 RF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>42.820,96</b>
01/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7 Número: 7976	1.972	0,00	379,84	42.441,12
02/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF Número: 7978	1.972	1.606,80	0,00	44.047,92
03/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF Número: 7979	1.972	1.522,36	0,00	45.570,28
06/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF Número: 7981	1.972	67.913,85	0,00	113.484,13
07/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF Número: 7982	1.972	547,77	0,00	114.031,90
08/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF Número: 7984	1.972	7.235,22	0,00	121.267,12
09/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF Número: 7986	1.972	1.213,55	0,00	122.480,67
10/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF Número: 7987	1.972	4.028,50	0,00	126.509,17
13/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF Número: 7989	1.972	26.241,38	0,00	152.750,55
14/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF Número: 7991	1.972	68.965,90	0,00	221.716,45
15/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF Número: 7992	1.972	1.086,90	0,00	222.803,35
16/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF Número: 7994	1.972	652,86	0,00	223.456,21
17/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIF Número: 7995	1.972	2.483,84	0,00	225.940,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 RF**

Agência: **1648-9**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
22/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIFNúmero: 7996	1.972	20.351,19	0,00	246.291,24
23/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 7997	1.972	21.161,03	0,00	267.452,27
24/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7Número: 7998	1.972	0,00	1.435,12	266.017,15
27/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 DIF para a Conta 12.165-7Número: 7999	1.972	0,00	4.682,22	261.334,93
28/02/2023	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 DIFNúmero: 8000	1.972	10.529,94	0,00	271.864,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>235.541,09</b>	<b>6.497,18</b>	
28/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000441/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.157,14	0,00	273.022,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.157,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>236.698,23</b>	<b>6.497,18</b>	<b>273.022,01</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB PNAE RF**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>114,65</b>
15/02/2023	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF Número: 8010	1.972	53.300,60	0,00	53.415,25
24/02/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 8011	1.972	0,00	25.547,93	27.867,32
27/02/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 8012	1.972	0,00	5.402,82	22.464,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>53.300,60</b>	<b>30.950,75</b>	
28/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000448/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000 - Rendimentos FNDE - PNAE APLIC		129,17	0,00	22.593,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>129,17</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2023	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 8013	1.972	0,00	5.535,19	17.058,48
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>53.429,77</b>	<b>36.485,94</b>	<b>17.058,48</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>492.499,15</b>
08/02/2023	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 8001	1.972	0,00	67.000,00	425.499,15
22/02/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 8002	1.972	41.765,40	0,00	467.264,55
27/02/2023	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 8003	1.972	19.474,40	0,00	486.738,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>61.239,80</b>	<b>72.535,19</b>	
28/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000442/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	3.341,13	0,00	490.080,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.341,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>64.580,93</b>	<b>67.000,00</b>	<b>490.080,08</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3.064,82</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000487/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	22,34	0,00	3.087,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>22,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087,16</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>562.885,30</b>
01/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8037	1972	0,00	14.485,28	548.400,02
03/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8039	1972	0,00	96.714,52	451.685,50
06/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8041	1972	0,00	6.157,36	445.528,14
08/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8043	1972	0,00	305.801,72	139.726,42
09/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8045	1972	0,00	106.817,38	32.909,04
10/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 8046	1972	1.322.685,31	0,00	1.355.594,35
13/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8048	1972	0,00	2.459,48	1.353.134,87
14/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8050	1972	0,00	40.642,28	1.312.492,59
15/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8052	1972	0,00	33.370,34	1.279.122,25
16/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8054	1972	0,00	341.182,53	937.939,72
17/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8056	1972	0,00	343.660,49	594.279,23
23/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 8058	1972	0,00	14.570,95	579.708,28
24/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 8059	1972	774.761,16	0,00	1.354.469,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
27/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 8061	1972	0,00	1.153.658,57	200.810,87
28/02/2023	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 8062	1972	481.423,12	0,00	682.233,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.578.869,59</b>	<b>2.459.520,90</b>	
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000502/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	5.135,77	0,00	687.369,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.135,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total:</b>	<b>2.584.005,36</b>	<b>2.459.520,90</b>	<b>687.369,76</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>38.011,75</b>
01/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8073	1972	1.674,41	0,00	39.686,16
02/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8074	1972	523,82	0,00	40.209,98
03/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8075	1972	617,36	0,00	40.827,34
06/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8076	1972	30,46	0,00	40.857,80
08/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8077	1972	15,00	0,00	40.872,80
09/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8078	1972	291,68	0,00	41.164,48
10/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 8079	1972	0,00	3.917,75	37.246,73
13/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8080	1972	15,35	0,00	37.262,08
14/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8081	1972	60,25	0,00	37.322,33
15/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8082	1972	46,99	0,00	37.369,32
16/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8083	1972	580,16	0,00	37.949,48
17/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8084	1972	1.499,61	0,00	39.449,09
22/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8085	1972	1.237,15	0,00	40.686,24

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
23/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8086	1972	149,30	0,00	40.835,54
24/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 8087	1972	0,00	5.413,76	35.421,78
27/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 8088	1972	0,00	394,94	35.026,84
28/02/2023	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 8089	1972	43,43	0,00	35.070,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.784,97</b>	<b>9.726,45</b>	
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000508/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	283,94	0,00	35.354,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>283,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 18</b>		<b>Total:</b>	<b>7.068,91</b>	<b>9.726,45</b>	<b>35.354,21</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.479,78</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000587/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC,3	10,79	0,00	1.490,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>10,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,57</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.884-0 DIF**

Agência: **1648-9**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>93.306,55</b>
28/02/2023	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2023020000497/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	811,53	0,00	94.118,08
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>811,53</b>	<b>0,00</b>	<b>94.118,08</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.186-8 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - LEI A BLANC - SUPREMO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>77,09</b>
28/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000669/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1,48	0,00	78,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>813,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1,48</b>	<b>0,00</b>	<b>78,57</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4 RF**

Agência: **1648-9**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
07/02/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 8006	1.972	2.063,12	0,00	2.063,12
15/02/2023	Transferência da Conta 283.141-4 RF para a Conta 283.141-4\Número: 8008	1.972	0,00	1.722,77	340,35
28/02/2023	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4 RF\Número: 8009	1.972	3.592,45	0,00	3.932,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.655,57</b>	<b>1.722,77</b>	
28/02/2023	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2023020000446/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	5,95	0,00	3.938,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>5.661,52</b>	<b>1.722,77</b>	<b>3.938,75</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2023**  
**Extrato das Contas Bancárias**

---

**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA**  
PREFEITO  
052.776.734-40

---

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

---

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 1648-9</b>					
11.318-2	BB - QSE	0,00	139.341,99	139.341,99	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	112.098,19	62.204,16	76.777,68	97.524,67
11.318-2SU	BB - QSE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2	BB - FEX CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2SU	BB - FEX CEX SUPREMO	6,95	0,05	0,00	7,00
11.393-X	BB - PNATE	0,00	21.965,99	21.965,99	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	115.057,45	767,37	21.965,99	93.858,83
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	SOCIDE - SOLIDEZ	267,70	1,98	0,00	269,68
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	267.048,68	267.048,68	0,00
12.165-7 DI	ARRECADAÇÃO - BB RF DIFERENC	911.939,57	7.931,54	0,00	919.871,11
12.165-7 RF	ARRECADAÇÃO - BB RF AUTOMA	42.820,96	236.698,23	6.497,18	273.022,01
12.165-7SU	BB - ARRECADAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9	BB - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9 BB	BB RF CP AUTOMATICO COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	1.042,76	8,14	0,00	1.050,90
13.119-9	BB - SNA	0,00	20.727,81	20.727,81	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	38.011,75	7.068,91	9.726,45	35.354,21
13.119-9SU	BB - SNA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0	BB - PLANTANDO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0SU	BB - PLANTANDO FUTURO SUPRE	1.338,19	10,44	0,00	1.348,63
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	385.834,10	385.834,10	0,00
15.082-7 DI	BB - DIVERSOS DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.082-7.	DIVERSOS - BB RF CP AUTOMATI	247.909,63	168.272,44	121.168,26	295.013,81
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.168-8	BB - ITR	0,00	25.305,81	25.305,81	0,00
15.168-8	SOITR - SOLIDEZ	25.923,24	25.342,09	0,00	51.265,33
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9	BB - FPM	0,00	6.732.101,51	6.732.101,51	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	562.885,30	2.584.005,36	2.459.520,90	687.369,76
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.136,88	47,73	45,07	6.139,54
16.393-7	BB - PNAE	0,00	89.786,54	89.786,54	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	114,65	53.429,77	36.485,94	17.058,48
16.393-7SU	BB - PNAE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.058-0	BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.058-0SU	BB - PDDE SUPREMO	1.144,26	8,93	0,00	1.153,19
18.827-1	BB - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1SU	BB - PTA SUPREMO	3,91	0,03	0,00	3,94
18.863-8	BB - ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8 AB	ESGOTO - ABSOLUTO	208.150,04	1.732,80	0,00	209.882,84
18.863-8 BB	BB - ESGOTO CDB	1.479,78	10,79	0,00	1.490,57
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	1.320,89	10,31	0,00	1.331,20
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	128.858,37	128.858,37	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	492.499,15	64.580,93	67.000,00	490.080,08
19.162-0 BB	BB RF CP DIFERENCIAD	0,00	0,00	0,00	0,00
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	13.970,82	242.340,13	256.172,63	138,32
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7	BB - PAC II IMP. ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7 BB	BB RF CP AUTOMATIC PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7SU	BB - PAC II IMP. ESC SUPREMO	146.221,54	1.141,11	0,00	147.362,65
22.986-5	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5 BB	BB RF CP AUTOMATICO PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5SU	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE	147.966,07	1.154,72	0,00	149.120,79
24.066-4	BB - ESGOTO I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4 BB	BB RF CP AUTOMATICO	3.064,82	22,34	0,00	3.087,16
24.066-4DIF	BB - ESGOTO I DIFERENCIA	2.640.609,04	22.966,53	0,00	2.663.575,57
24.330-2	BB - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2 BB	BB RF CP AUTOMATICO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2SU	BB - PAC I SUPREMO	65.891,21	514,21	0,00	66.405,42
26.172-6	BB - CONST CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6 BB	BB RF CP AUTOMATIC CONST CRE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6PO	BB - CONST CRECHE POUPANÇA	5.633,54	32,87	0,00	5.666,41
26.172-6SU	BB - CONST CRECHE SUPREMO	65.054,29	507,68	0,00	65.561,97
26.472-5	BB - FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5PO	BB - FUNASA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5SU	BB - FUNASA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6	BB - APOIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6SU	BB - APOIO CRECHE SUPREMO	15.707,07	122,58	0,00	15.829,65
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3 BB	BB RF CP AUTOMATICO HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3SU	BB - FM HABITAÇÃO SUPREMO	10.217,55	79,74	0,00	10.297,29
27.998-6	BB - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.998-6.	PAR - BB RF CP AUT	168.161,19	1.225,75	0,00	169.386,94
27.998-6SU	BB - PAR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BB - PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BBBB RF CP AUTOMATICO BOCA DA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-XSU	BB - PM BOCA DA MATA SUPREMO	32.323,19	252,25	0,00	32.575,44
28.201-4	BB - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4.	TRANS - BB RF CP AUTOM.	193.885,21	1.413,26	0,00	195.298,47
28.201-4SU	BB - TRANS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8	BB - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8	BB BB RF CP AUTOMATICO LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8SU	BB - LEILAO SUPREMO	3.609,64	28,17	0,00	3.637,81
28.965-5	BB - PAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5SU	BB - PAR I SUPREMO	9,89	0,07	0,00	9,96
283.141-4	BB - ICMS DESON	3.768,12	5.828,73	9.596,85	0,00
283.141-4 R	BB - IMCS DESON - BB RF CP AUT	0,00	5.661,52	1.722,77	3.938,75
283.141-4A	BB - ICMS DESON - AUTOMATICO	474,97	2,26	477,23	0,00
29.884-0	BB - PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0 AP	BB - PRECATÓRIO FUNDEF - SUPR	0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0 DI	BB - PRECATÓRIO FUNDEF - DIFE	93.306,55	811,53	0,00	94.118,08
30.186-8	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.186-8 AP	BB - LEI A BLANC - SUPREMO	77,09	1,48	0,00	78,57
30.521-9	CONVENIO904415---2020	0,00	0,00	0,00	0,00
30.521-9 AP	CONVENIO904415 - 2020 APLIC	162.250,88	1.266,21	0,00	163.517,09
30.521-9	BB BB RF CP AUTOMATICO CONVENI	0,00	0,00	0,00	0,00
35.228-4	TRANSF. ESPECIAIS-2701001	0,00	0,00	0,00	0,00
35.228-4	BB BB RF CP AUTOMATICO TRANSF E	0,00	0,00	0,00	0,00
35.228-4	RF TRANF - BB RF AUTOMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
35.343-4	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISU	0,00	0,00	0,00	0,00
35.343-4	BB LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISU	0,00	0,00	0,00	0,00
35.344-2	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	0,00	0,00	0,00	0,00
35.344-2	BB LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SE	0,00	0,00	0,00	0,00
36.030-9	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
36.030-9	BB ESCOLA TEMPO INTEGRAL - BB R	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>6.542.353,93</b>	<b>11.308.475,94</b>	<b>10.878.127,75</b>	<b>6.972.702,12</b>

**Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 0056**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2023

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total Agência:</b>		<b>59,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,87</b>
<b>Agência: 0849</b>					
134-7	CEF - ROYALTIES	0,00	6.575,32	6.575,32	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	915,96	6.526,95	55,00	7.387,91
149-5	CEF - IPI	0,00	26.367,84	26.367,84	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	25.855,67	427,43	26.066,00	217,10
188-6	CEF - GEITE	0,00	83.500,24	83.500,24	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	5.603,45	83.721,71	55,00	89.270,16
198-3	CEF - CONCURSO	5,61	0,00	0,00	5,61
198-3FIC	CEF - CONCURSO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
29-4	CEF - ICMS	116.222,61	1.031.023,53	939.379,70	207.866,44
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.045-4	CEF - FNHIS	0,00	0,01	0,00	0,01
647.045-4FI	CEF - FNHIS FIC	0,01	0,00	0,01	0,00
647.058-6	CEF - REFORMA PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6FI	CEF - REFORMA PRAÇA FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-9P	CEF - PM BM CONCURSO POUPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1FI	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC	64.277,66	466,63	0,00	64.744,29
647.106-0	OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OUR	484.368,35	3.516,26	0,00	487.884,61
647.109-4	PREF MUN. DE BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.109-4 A	PREF. MUN. BM - APLICAÇÃO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-0	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-0FIC	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-6	PM BOCA DA MATA	0,00	55,00	55,00	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	63.184,28	458,77	55,00	63.588,05
71.024-0	CODEVASF	39.943,05	289,97	0,00	40.233,02
71.035-6	TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.035-6 AP	TRNSF VOLUNTARIAS POLIS APLI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>800.376,65</b>	<b>1.242.929,66</b>	<b>1.082.109,11</b>	<b>961.197,20</b>
<b>Banco: TESOURO MUNICIPAL</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	21.127,78	21.127,78	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>21.127,78</b>	<b>21.127,78</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

**Fevereiro/2023**  
**Resumo das Contas Bancárias**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Total Banco:</b>	<b>7.342.790,45</b>	<b>12.572.533,38</b>	<b>11.981.364,64</b>	<b>7.933.959,19</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.342.790,45</b>	<b>12.572.533,38</b>	<b>11.981.364,64</b>	<b>7.933.959,19</b>

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA  
PREFEITO  
052.776.734-40

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

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