



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

BALANCETE MENSAL

JULHO 2019

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

GUSTAVO DANTAS FEIJÓ
PREFEITO



Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB n°139 - Sala 04
Centro - Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	13.188.787,39	Despesa Orçamentária	6.412.266,56
Receita Orçamentária	10.811.358,63	Despesas Correntes	5.771.019,49
Receitas Correntes	10.811.358,63	Despesas de Capital	641.247,07
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	210.711,49	Despesas Extra-Orçamentária	1.431.146,80
Receitas Correntes	210.711,49	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	994.004,52
Dedução da Receita	-403.434,64	Orçamentária	994.004,52
Receita Extra-Orçamentária	1.186.617,16	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	994.004,52	Saldo para o mês seguinte	17.150.626,67
Orçamentária	994.004,52		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	25.988.044,55	Total:	25.988.044,55

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	17.164.849,07	Despesa Orçamentária	42.882.436,63
Receita Orçamentária	47.590.766,11	Despesas Correntes	38.583.785,57
Receitas Correntes	47.442.766,11	Despesas de Capital	4.298.651,06
Receitas de Capital	148.000,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.228.650,60	Despesas Extra-Orçamentária	11.606.951,95
Receitas Correntes	1.228.650,60	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	7.302.843,11
Dedução da Receita	-3.546.578,76	Orçamentária	7.302.843,11
Receita Extra-Orçamentária	9.202.328,23	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	7.302.843,11	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	7.302.843,11	Saldo nos Banco	17.150.626,67
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	78.942.858,36	Total:	78.942.858,36

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	26.693.359,31	3.890.961,24	22.802.398,07
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	26.693.359,31	3.890.961,24	22.802.398,07
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	26.693.359,31	3.890.961,24	22.802.398,07

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	13.188.787,39	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	15.689.575,41
Depositado no mês	19.651.414,69	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	17.150.626,67
Total	32.840.202,08	32.840.202,08

GUSTAVO DANTOS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	127.926.674,85	10.811.358,63	47.442.766,11	0,00	80.483.908,74
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.919.692,12	253.300,59	1.977.200,67	0,00	2.942.491,45
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	3.644.675,64	252.111,61	1.937.364,59	0,00	1.707.311,05
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	1.118.276,01	224.590,30	1.331.435,23	213.159,22	0,00
4.1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA	1.118.276,01	224.590,30	1.331.435,23	213.159,22	0,00
4.1.1.1.2.04.10.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA	1.118.276,01	224.590,30	1.331.435,23	213.159,22	0,00
4.1.1.1.2.04.10.01.00.0000	PESSOAS FÍSICAS - IRRF PRÓPRIO	785.435,45	162.823,70	826.735,01	41.299,56	0,00
4.1.1.1.2.04.10.02.00.0000	PESSOAS FÍSICAS - IRRF MDE	332.840,56	28.078,06	304.911,62	0,00	27.928,94
4.1.1.1.2.04.10.04.00.0000	PESSOAS FÍSICAS - IRRF ASPS	0,00	33.688,54	199.788,60	199.788,60	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.1.1.1.3.03.01.03.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.1.1.1.3.03.01.03.01.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - PRÓPRIO	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.976.399,63	27.521,31	605.929,36	0,00	1.370.470,27
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	835.026,03	599,48	36.553,08	0,00	798.472,95
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	651.842,73	599,48	16.293,51	0,00	635.549,22
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	651.842,73	599,48	16.293,51	0,00	635.549,22
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	475.295,47	359,69	9.776,09	0,00	465.519,38
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	176.547,26	149,87	4.073,39	0,00	172.473,87
4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU - ASPS	0,00	89,92	2.444,03	2.444,03	0,00
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	183.183,30	0,00	20.259,57	0,00	162.923,73
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	183.183,30	0,00	20.259,57	0,00	162.923,73
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	130.547,85	0,00	12.155,74	0,00	118.392,11
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	52.635,45	0,00	5.064,90	0,00	47.570,55
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	3.038,93	3.038,93	0,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.141.373,60	26.921,83	569.376,28	0,00	571.997,32
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.141.373,60	26.921,83	569.376,28	0,00	571.997,32
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.141.373,60	26.921,83	569.376,28	0,00	571.997,32
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	876.247,85	16.856,59	360.820,19	0,00	515.427,66
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	265.125,75	6.026,95	122.375,05	0,00	142.750,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	0,00	4.038,29	86.181,04	86.181,04	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	342.361,73	1.188,98	39.836,08	0,00	302.525,65
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	209.941,73	1.188,98	39.836,08	0,00	170.105,65
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	209.941,73	1.188,98	39.836,08	0,00	170.105,65
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	209.941,73	1.188,98	39.836,08	0,00	170.105,65
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	AMOLUENTES E TAXA DE MINERAÇÃO	209.941,73	1.188,98	39.836,08	0,00	170.105,65
4.1.1.2.1.01.01.01.01.0000	AMOLUENTES E TAXA DE MINERAÇÃO	16.547,75	0,00	0,00	0,00	16.547,75
4.1.1.2.1.01.01.01.17.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.541,85	287,50	3.290,44	0,00	29.251,41
4.1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	160.852,13	901,48	36.545,64	0,00	124.306,49
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	132.420,00	0,00	0,00	0,00	132.420,00
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	132.420,00	0,00	0,00	0,00	132.420,00
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	132.420,00	0,00	0,00	0,00	132.420,00
4.1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	52.968,00	0,00	0,00	0,00	52.968,00
4.1.1.2.2.01.01.02.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	52.968,00	0,00	0,00	0,00	52.968,00
4.1.1.2.2.01.01.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	79.452,00	0,00	0,00	0,00	79.452,00
4.1.1.2.2.01.01.03.01.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	79.452,00	0,00	0,00	0,00	79.452,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	932.654,75	0,00	0,00	0,00	932.654,75
4.1.1.3.8.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	932.654,75	0,00	0,00	0,00	932.654,75
4.1.1.3.8.04.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	932.654,75	0,00	0,00	0,00	932.654,75
4.1.1.3.8.04.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	932.654,75	0,00	0,00	0,00	932.654,75
4.1.1.3.8.04.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	932.654,75	0,00	0,00	0,00	932.654,75
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	5.090.336,74	270.610,08	3.379.667,29	0,00	1.710.669,45
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.709.378,74	221.775,56	3.028.435,26	0,00	1.680.943,48
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.709.378,74	172.736,22	1.696.945,09	0,00	3.012.433,65
4.1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.461.285,66	0,00	0,00	0,00	2.461.285,66
4.1.2.1.0.04.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.461.285,66	0,00	0,00	0,00	2.461.285,66
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.248.093,08	172.736,22	1.696.945,09	0,00	551.147,99
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.248.093,08	172.736,22	1.696.945,09	0,00	551.147,99
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA RPPS - EXECUTIVO	2.213.571,45	170.374,47	1.680.412,82	0,00	533.158,63
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA RPPS - CÂMARA	34.521,63	2.361,75	16.532,27	0,00	17.989,36
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	49.039,34	1.331.490,17	1.331.490,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	49.039,34	1.331.490,17	1.331.490,17	0,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
4.1.2.3.0.01.00.00.00.0000	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
4.1.2.3.0.01.01.00.00.0000	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
4.1.2.3.0.01.01.01.00.0000	CONTRUBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	355.458,00	48.834,52	351.232,03	0,00	4.225,97
4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	355.458,00	48.834,52	351.232,03	0,00	4.225,97
4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	355.458,00	48.834,52	351.232,03	0,00	4.225,97
4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	355.458,00	48.834,52	351.232,03	0,00	4.225,97
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.686.093,69	66.932,78	409.410,83	0,00	3.276.682,86
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	432.458,74	0,00	0,00	0,00	432.458,74
4.1.3.1.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	432.458,74	0,00	0,00	0,00	432.458,74
4.1.3.1.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	432.458,74	0,00	0,00	0,00	432.458,74
4.1.3.1.0.99.01.05.00.0000	ALUGUEL DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL	432.458,74	0,00	0,00	0,00	432.458,74
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	3.253.634,95	66.932,78	409.410,83	0,00	2.844.224,12
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.253.634,95	19.303,73	122.710,21	0,00	3.130.924,74
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.253.634,95	19.303,73	122.710,21	0,00	3.130.924,74
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.253.634,95	19.303,73	122.710,21	0,00	3.130.924,74
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	60.125,45	857,47	857,47	0,00	59.267,98
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPOANÇA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RENDIMENTO QSE	7.300,53	41,10	340,75	0,00	6.959,78
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RENDIMENTO PNAE	13.081,66	46,13	339,87	0,00	12.741,79
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RENDIMENTO PNATE	0,00	13,86	362,69	362,69	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTO BRALF	7.371,05	0,00	0,00	0,00	7.371,05
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTO SAÚDE CUSTEIO	75.000,00	7.268,46	21.352,90	0,00	53.647,10
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RENDIMENTO SAÚDE INVESTIMENTO	150.000,00	2.045,34	8.457,47	0,00	141.542,53
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RENDIMENTO SAÚDE	75.000,00	56,79	319,37	0,00	74.680,63
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.500,00	0,00	85,55	0,00	3.414,45
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTO DE SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	1.367,11	0,00	84,02	0,00	1.283,09
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD	1.036,32	0,00	33,51	0,00	1.002,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTO FUNDEB	250.000,00	2.486,63	13.200,26	0,00	236.799,74
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTO CRAS ESTADUAL	1.000,00	42,18	228,16	0,00	771,84
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTO SESAU	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTO CRAS	2.560,75	0,00	0,00	0,00	2.560,75
4.1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RENDIMENTO CRIANÇA FELIZ	1.500,00	853,33	1.913,57	413,57	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RENDIMENTO FIA	2.123,40	0,00	3.676,73	1.553,33	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RENDIMENTO IGD SUAS	5.521,60	125,92	303,77	0,00	5.217,83
4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	2.149.349,63	5.466,52	71.154,12	0,00	2.078.195,51
4.1.3.2.1.00.01.01.23.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DIVERSOS	56.547,45	0,00	0,00	0,00	56.547,45
4.1.3.2.5.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RPPS	0,00	47.629,05	286.700,62	286.700,62	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO RPPS	0,00	47.629,05	286.700,62	286.700,62	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.0000	RECEITAS DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RPPS	0,00	47.629,05	286.700,62	286.700,62	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS	0,00	47.629,05	286.700,62	286.700,62	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.0000	Receita de Serviços	3.298.500,00	181.254,69	1.092.135,87	0,00	2.206.364,13
4.1.6.0.0.99.00.01.00.0000	SERVIÇOS DE MÁQUINAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	66.210,00	0,00	582,53	0,00	65.627,47
4.1.6.1.0.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	181.254,69	1.091.553,34	0,00	2.105.736,66
4.1.6.1.0.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	181.254,69	1.091.553,34	0,00	2.105.736,66
4.1.6.1.0.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	181.254,69	1.091.553,34	0,00	2.105.736,66
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.197.290,00	181.254,69	1.091.553,34	0,00	2.105.736,66
4.1.7.0.0.00.00.00.0000	Transferências Correntes	102.091.370,07	10.039.251,56	40.581.560,66	0,00	61.509.809,41
4.1.7.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	53.294.787,43	8.003.482,16	23.596.437,24	0,00	29.698.350,19
4.1.7.1.8.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	53.294.787,43	8.003.482,16	23.596.437,24	0,00	29.698.350,19
4.1.7.1.8.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	37.171.908,86	2.319.866,29	13.962.081,70	0,00	23.209.827,16
4.1.7.1.8.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	37.116.072,91	1.395.249,21	13.032.463,56	0,00	24.083.609,35
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	37.116.072,91	1.395.249,21	13.032.463,56	0,00	24.083.609,35
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	23.770.747,76	1.046.436,94	9.774.347,86	0,00	13.996.399,90
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	3.354.785,45	69.762,46	651.623,17	0,00	2.703.162,28
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	9.990.539,70	279.049,81	2.606.492,53	0,00	7.384.047,17
4.1.7.1.8.01.04.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	0,00	924.604,56	924.604,56	924.604,56	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	0,00	924.604,56	924.604,56	924.604,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	55.835,95	12,52	5.013,58	0,00	50.822,37
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	55.835,95	12,52	5.013,58	0,00	50.822,37
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	42.458,45	9,40	3.760,22	0,00	38.698,23
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.122,92	0,62	250,68	0,00	1.872,24
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	11.254,58	2,50	1.002,68	0,00	10.251,90
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	850.000,00	32.702,92	195.839,86	0,00	654.160,14
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	850.000,00	32.702,92	195.839,86	0,00	654.160,14
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	850.000,00	32.366,38	192.885,79	0,00	657.114,21
4.1.7.1.8.02.06.02.00.0000	ANP - ROYALTIES DA ANP	0,00	336,54	2.954,07	2.954,07	0,00
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund	11.225.677,45	5.422.144,32	8.430.911,14	0,00	2.794.766,31
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	11.225.677,45	5.422.144,32	8.430.911,14	0,00	2.794.766,31
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	11.225.677,45	5.422.144,32	8.430.911,14	0,00	2.794.766,31
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	850.000,00	64.162,00	449.134,00	0,00	400.866,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	3.603.974,90	312.707,81	1.966.328,41	0,00	1.637.646,49
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.487.217,83	1.250,00	7.500,00	0,00	1.479.717,83
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	458.125,53	11.550,00	69.300,00	0,00	388.825,53
4.1.7.1.8.03.01.01.11.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.14.0000	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	3.128.533,07	121.274,64	848.922,48	0,00	2.279.610,59
4.1.7.1.8.03.01.01.21.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E	406.413,06	12.500,00	75.000,00	0,00	331.413,06
4.1.7.1.8.03.01.01.22.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A	406.413,06	6.110,30	44.938,80	0,00	361.474,26
4.1.7.1.8.03.01.01.31.0000	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATE	850.000,00	12.786,57	89.505,99	0,00	760.494,01
4.1.7.1.8.03.01.01.32.0000	APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	0,00	0,00	478,46	478,46	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.33.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM	0,00	4.259.803,00	4.259.803,00	4.259.803,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.34.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - EMENDA COMISSÃO	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.293.914,97	130.177,40	386.338,90	0,00	907.576,07
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.293.914,97	130.177,40	386.338,90	0,00	907.576,07
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princi	1.293.914,97	130.177,40	386.338,90	0,00	907.576,07
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	15.000,00	0,00	2.200,00	0,00	12.800,00
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	35.000,00	8.700,00	15.200,00	0,00	19.800,00
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGD	271.962,78	10.828,28	77.818,78	0,00	194.144,00
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	IGD - SUAS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	CRAS	56.638,50	0,00	0,00	0,00	56.638,50
4.1.7.1.8.04.01.01.08.0000	ACESSUAS TRABALHO	88.761,15	0,00	0,00	0,00	88.761,15
4.1.7.1.8.04.01.01.09.0000	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - PSB	170.789,16	30.100,00	120.700,00	0,00	50.089,16
4.1.7.1.8.04.01.01.10.0000	CRAS - ESTADO	70.047,88	54.000,00	54.000,00	0,00	16.047,88
4.1.7.1.8.04.01.01.11.0000	CRIANÇA FELIZ	122.500,00	20.832,00	109.542,00	0,00	12.958,00
4.1.7.1.8.04.01.01.12.0000	FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA	300.000,00	5.717,12	5.718,12	0,00	294.281,88
4.1.7.1.8.04.01.01.13.0000	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	81.215,50	0,00	0,00	0,00	81.215,50
4.1.7.1.8.04.01.01.14.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	1.847.941,21	98.591,23	621.265,64	0,00	1.226.675,57
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	455.652,45	40.224,79	294.505,12	0,00	161.147,33
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	455.652,45	40.224,79	294.505,12	0,00	161.147,33
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	1.118.968,34	51.500,40	306.162,40	0,00	812.805,94
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	1.118.968,34	51.500,40	306.162,40	0,00	812.805,94
4.1.7.1.8.05.03.01.01.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	138.669,78	6.264,60	37.587,60	0,00	101.082,18
4.1.7.1.8.05.03.01.02.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	166.985,00	10.229,20	61.375,20	0,00	105.609,80
4.1.7.1.8.05.03.01.03.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	328.000,00	29.771,20	178.627,20	0,00	149.372,80
4.1.7.1.8.05.03.01.04.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	158.000,00	646,60	3.879,60	0,00	154.120,40
4.1.7.1.8.05.03.01.05.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	99.654,78	2.816,00	16.896,00	0,00	82.758,78
4.1.7.1.8.05.03.01.06.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	108.658,78	352,80	2.116,80	0,00	106.541,98
4.1.7.1.8.05.03.01.07.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	119.000,00	1.420,00	5.680,00	0,00	113.320,00
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	133.317,19	6.866,04	20.598,12	0,00	112.719,07
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	133.317,19	6.866,04	20.598,12	0,00	112.719,07
4.1.7.1.8.05.04.01.01.0000	PNATE - TRANSPORT ESCOLAR FUNDAMENTAL	93.258,45	0,00	0,00	0,00	93.258,45
4.1.7.1.8.05.04.01.02.0000	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	40.058,74	6.866,04	20.598,12	0,00	19.460,62
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	140.003,23	0,00	0,00	0,00	140.003,23
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	81.550,73	0,00	0,00	0,00	81.550,73
4.1.7.1.8.05.09.02.00.0000	ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - TRANS DO FNDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.8.05.09.03.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO BRASIL CARINHOSO	43.452,50	0,00	0,00	0,00	43.452,50
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	89.637,74	0,00	0,00	0,00	89.637,74
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	89.637,74	0,00	0,00	0,00	89.637,74
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	89.637,74	0,00	0,00	0,00	89.637,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	71.710,19	0,00	0,00	0,00	71.710,19
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	3.585,51	0,00	0,00	0,00	3.585,51
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	14.342,04	0,00	0,00	0,00	14.342,04
4.1.7.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	815.707,20	0,00	0,00	0,00	815.707,20
4.1.7.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	815.707,20	0,00	0,00	0,00	815.707,20
4.1.7.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	815.707,20	0,00	0,00	0,00	815.707,20
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.851.885,09	801.188,56	5.835.200,71	0,00	22.016.684,38
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.339.292,72	25.170,62	117.082,61	0,00	2.222.210,11
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.339.292,72	25.170,62	117.082,61	0,00	2.222.210,11
4.1.7.2.1.99.01.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000	SNA - SIMPLES NACIONAL	250.000,00	9.832,28	91.207,02	0,00	158.792,98
4.1.7.2.1.99.05.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO PARA O ASPS	1.499.292,72	0,00	0,00	0,00	1.499.292,72
4.1.7.2.1.99.06.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.2.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	450.000,00	15.338,34	25.875,59	0,00	424.124,41
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	25.512.592,37	776.017,94	5.718.118,10	0,00	19.794.474,27
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	24.900.010,60	753.038,97	5.548.993,30	0,00	19.351.017,30
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	22.862.600,00	659.477,87	5.001.041,05	0,00	17.861.558,95
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.862.600,00	659.477,87	5.001.041,05	0,00	17.861.558,95
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	16.172.600,00	439.651,92	3.278.055,69	0,00	12.894.544,31
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.000.000,00	27.478,24	215.373,16	0,00	784.626,84
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.430.000,00	82.434,74	646.119,52	0,00	1.783.880,48
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	3.260.000,00	109.912,97	861.492,68	0,00	2.398.507,32
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.302.200,60	86.419,73	455.641,19	0,00	846.559,41
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.302.200,60	86.419,73	455.641,19	0,00	846.559,41
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	978.082,00	57.613,17	301.487,17	0,00	676.594,83
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	38.904,10	3.600,81	19.269,24	0,00	19.634,86
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	81.520,50	10.802,47	57.807,78	0,00	23.712,72
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	203.694,00	14.403,28	77.077,00	0,00	126.617,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	125.210,00	396,50	2.857,50	0,00	122.352,50
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	125.210,00	396,50	2.857,50	0,00	122.352,50
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	64.726,00	264,35	1.842,00	0,00	62.884,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	33.310,50	16,52	125,41	0,00	33.185,09
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	11.931,50	49,55	376,21	0,00	11.555,29
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	15.242,00	66,08	513,88	0,00	14.728,12
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	160.000,00	6.301,38	20.072,90	0,00	139.927,10
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	160.000,00	6.301,38	20.072,90	0,00	139.927,10
4.1.7.2.8.01.05.00.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	250.000,00	0,00	4.022,68	0,00	245.977,32
4.1.7.2.8.01.05.01.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	250.000,00	0,00	4.022,68	0,00	245.977,32
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	443,49	65.357,98	0,00	134.642,02
4.1.7.2.8.01.09.02.00.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	150.000,00	0,00	54.780,00	0,00	95.220,00
4.1.7.2.8.01.09.03.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO	50.000,00	443,49	10.577,98	0,00	39.422,02
4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	212.581,77	7.932,76	30.289,48	0,00	182.292,29
4.1.7.2.8.02.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	119.887,77	0,00	0,00	0,00	119.887,77
4.1.7.2.8.02.02.01.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	119.887,77	0,00	0,00	0,00	119.887,77
4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	92.694,00	7.932,76	30.289,48	0,00	62.404,52
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LE	92.694,00	7.932,76	30.289,48	0,00	62.404,52
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	400.000,00	15.046,21	138.835,32	0,00	261.164,68
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	400.000,00	15.046,21	138.835,32	0,00	261.164,68
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	400.000,00	15.046,21	138.835,32	0,00	261.164,68
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU	400.000,00	15.046,21	138.835,32	0,00	261.164,68
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.1.7.3.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios - Específica E/M	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.1.7.3.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.1.7.3.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Municípios	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.1.7.3.8.99.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	20.403.726,59	1.234.580,84	11.149.922,71	0,00	9.253.803,88
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	20.403.726,59	1.234.580,84	11.149.922,71	0,00	9.253.803,88
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	18.743.726,59	1.234.580,84	11.149.922,71	0,00	7.593.803,88
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	15.042.067,84	1.019.154,04	8.541.885,47	0,00	6.500.182,37
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.042.067,84	1.019.154,04	8.541.885,47	0,00	6.500.182,37
4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000	ORIGEM IPVA	465.845,45	54.389,31	325.750,04	0,00	140.095,41
4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000	ORIGEM ITCMD	105.654,45	2.529,91	13.329,44	0,00	92.325,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000	ORIGEM ICMS ESTADUAL	2.100.000,00	415.490,24	3.105.762,24	1.005.762,24	0,00
4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000	ORIGEM ITR	15.850,74	35,92	584,74	0,00	15.266,00
4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000	ORIGEM IPI - EXP	35.654,74	221,05	1.492,34	0,00	34.162,40
4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000	ORIGEM FPE	6.289.098,37	349.820,61	3.257.978,97	0,00	3.031.119,40
4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000	ORIGEM FPM	5.990.485,64	196.667,00	1.836.987,70	0,00	4.153.497,94
4.1.7.5.8.01.01.01.08.0000	ORIGEM LEI87/96	39.478,45	0,00	0,00	0,00	39.478,45
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	3.701.658,75	215.426,80	2.608.037,24	0,00	1.093.621,51
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção	3.701.658,75	215.426,80	2.608.037,24	0,00	1.093.621,51
4.1.7.5.8.01.02.01.02.0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	3.701.658,75	215.426,80	1.973.568,54	0,00	1.728.090,21
4.1.7.5.8.01.02.01.03.0000	AJ. FUNDEB	0,00	0,00	634.468,70	634.468,70	0,00
4.1.7.5.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00
4.1.7.5.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00
4.1.7.5.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00
4.1.7.5.8.99.01.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	515.970,96	0,00	0,00	0,00	515.970,96
4.1.7.6.1.01.01.00.00.0000	CONV. COM FUNDO NAC. DE SAÚDE (FNS)	67.942,96	0,00	0,00	0,00	67.942,96
4.1.7.6.1.02.01.00.00.0000	CONVÊNIO JUNTO AO FNDE - PTA	448.028,00	0,00	0,00	0,00	448.028,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	8.840.682,23	8,93	2.790,79	0,00	8.837.891,44
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.840.682,23	8,93	2.790,79	0,00	8.837.891,44
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	8.840.682,23	8,93	2.790,79	0,00	8.837.891,44
4.1.9.2.1.02.00.00.00.0000	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos	8.785.764,16	0,00	0,00	0,00	8.785.764,16
4.1.9.2.1.02.01.00.00.0000	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos	8.785.764,16	0,00	0,00	0,00	8.785.764,16
4.1.9.2.1.02.01.01.00.0000	RECEITAS DE INDENIZAÇÕES PELA RECUPERAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	8.785.764,16	0,00	0,00	0,00	8.785.764,16
4.1.9.2.1.05.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITO DIFUSOS	4.918,07	0,00	0,00	0,00	4.918,07
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	50.000,00	8,93	2.790,79	0,00	47.209,21
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	8,93	2.790,79	0,00	47.209,21
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	10.760.834,31	0,00	148.000,00	0,00	10.612.834,31
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	105.620,00	0,00	0,00	0,00	105.620,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	80.620,00	0,00	0,00	0,00	80.620,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	80.620,00	0,00	0,00	0,00	80.620,00
4.2.1.1.2.00.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	80.620,00	0,00	0,00	0,00	80.620,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.1.1.2.00.01.01.00.0000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	80.620,00	0,00	0,00	0,00	80.620,00
4.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - MULTA/JUROS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.2.1.9.1.96.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS RPPS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.2.1.9.1.96.00.00.00.0002	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - MULTAS/JUROS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	10.395.214,31	0,00	148.000,00	0,00	10.247.214,31
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	6.339.714,31	0,00	0,00	0,00	6.339.714,31
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	6.339.714,31	0,00	0,00	0,00	6.339.714,31
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.339.714,31	0,00	0,00	0,00	6.339.714,31
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	6.339.714,31	0,00	0,00	0,00	6.339.714,31
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MEC/FNDE	6.339.714,31	0,00	0,00	0,00	6.339.714,31
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
4.2.4.2.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
4.2.4.2.8.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
4.2.4.2.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	2.840.500,00	0,00	148.000,00	0,00	2.692.500,00
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	CONVÊNIOS	2.840.500,00	0,00	148.000,00	0,00	2.692.500,00
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	CONVÊNIO FMS	2.402.100,00	0,00	148.000,00	0,00	2.254.100,00
4.2.4.7.1.01.01.00.00.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.2.4.7.1.01.02.00.00.0000	ESTRUTURAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - EMENDA	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
4.2.4.7.1.01.12.00.00.0000	CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NAC. SAÚDE (FUNASA), E/ OU M.S	2.402.100,00	0,00	20.000,00	0,00	2.382.100,00
4.2.4.7.1.03.01.00.00.0000	RECURSOS DO MDS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
4.2.4.7.1.99.01.00.00.0000	DEMAIS CONVÊNIOS COM A UNIÃO	173.400,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00
4.2.5.6.1.00.00.00.00.0000	RECEITA RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.2.9.1.0.00.01.00.00.0000	Integralização de Capital Social	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.2.9.1.0.00.01.01.00.0000	INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.306.357,85	210.711,49	1.228.650,60	0,00	77.707,25
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	1.306.357,85	210.711,49	1.228.650,60	0,00	77.707,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	1.306.357,85	210.711,49	1.228.650,60	0,00	77.707,25
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	836.357,85	3.091,78	21.786,29	0,00	814.571,56
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	836.357,85	3.091,78	21.786,29	0,00	814.571,56
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	836.357,85	3.091,78	21.786,29	0,00	814.571,56
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	801.357,85	0,00	0,00	0,00	801.357,85
4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	35.000,00	3.091,78	21.786,29	0,00	13.213,71
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO	470.000,00	207.619,71	1.206.864,31	736.864,31	0,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS	470.000,00	207.619,71	1.206.864,31	736.864,31	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.583.070,48	-403.434,64	-3.546.578,76	3.036.491,72	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.583.070,48	-403.434,64	-3.546.578,76	3.036.491,72	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.583.070,48	-403.434,64	-3.546.578,76	3.036.491,72	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-4.940.969,52	-279.052,31	-2.607.495,21	2.333.474,31	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-4.940.969,52	-279.052,31	-2.607.495,21	2.333.474,31	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-4.914.066,12	-279.052,31	-2.607.495,21	2.306.570,91	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.900.498,93	-279.049,81	-2.606.492,53	2.294.006,40	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.900.498,93	-279.049,81	-2.606.492,53	2.294.006,40	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.900.498,93	-279.049,81	-2.606.492,53	2.294.006,40	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-13.567,19	-2,50	-1.002,68	12.564,51	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-13.567,19	-2,50	-1.002,68	12.564,51	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-13.567,19	-2,50	-1.002,68	12.564,51	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-26.903,40	0,00	0,00	26.903,40	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-26.903,40	0,00	0,00	26.903,40	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	-26.903,40	0,00	0,00	26.903,40	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.642.100,96	-124.382,33	-939.083,55	703.017,41	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.642.100,96	-124.382,33	-939.083,55	703.017,41	0,00
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-1.642.100,96	-124.382,33	-939.083,55	703.017,41	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-1.524.200,00	-109.912,97	-861.492,68	662.707,32	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.524.200,00	-109.912,97	-861.492,68	662.707,32	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.524.200,00	-109.912,97	-861.492,68	662.707,32	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-102.658,96	-14.403,28	-77.077,00	25.581,96	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-102.658,96	-14.403,28	-77.077,00	25.581,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-102.658,96	-14.403,28	-77.077,00	25.581,96	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.242,00	-66,08	-513,87	14.728,13	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-15.242,00	-66,08	-513,87	14.728,13	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-15.242,00	-66,08	-513,87	14.728,13	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		133.410.796,53	10.618.635,48	45.272.837,95	0,00	88.137.958,58
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	24.167,33	152.299,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	10.325,08	64.095,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	71.669,23	195.605,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	5.630,91	36.731,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.225,00	10.963,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.570,74	32.753,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	11.523,73	66.758,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	52.892,02	324.627,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	49.653,12	306.612,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	75.100,89	412.128,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.220,34	9.984,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	17.420,38	104.194,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	392,95	2.754,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.354,03	102.418,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	26.276,37	160.551,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	6.257,87	45.735,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	11.747,30	63.065,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	1.189,43	18.142,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	112,50	746,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.231,43	43.473,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	2.444,07	16.734,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	5.353,67	33.840,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	384,66	3.657,46	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	624,28	4.686,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	0,00	0,00	10.189,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	2.790,46	8.721,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	2.182,83	3.483,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.05.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.06.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - S.A.A.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.07.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	28.378,90	199.310,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	116.269,94	824.964,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	55.134,08	354.686,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	8.395,01	102.968,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	10.127,25	79.620,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	140,80	949,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	2.361,75	18.894,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	54.334,80	859.010,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	0,00	96.914,19	678.327,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	33.931,76	223.254,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	39.144,44	292.770,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED FMAS	0,00	5.307,21	37.868,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.688,67	61.452,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	0,00	2.961,72	21.641,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	0,00	2.286,24	14.901,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	0,00	389,70	2.635,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	0,00	1.117,11	7.715,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	UNIODONTO - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.157,23	204.291,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	0,00	2.908,74	30.275,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	0,00	738,32	4.791,28	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	6.786,04	82.806,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.371,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000	FCTS SEGUROS - RPPS	0,00	0,00	1.371,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	10,90	890,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	0,00	21,14	147,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000	ODONTO SORRIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	10,90	76,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.09.01.0000	PLANO E SEGURO SÃO LUCAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.01.0000	SEGURO DE VIDA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE AL. S.P - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	27,42	219,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE AL. S.P. - FUNDEB	0,00	10,90	76,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.05.0000	CLUBE AL. S.P. - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.01.0000	ICATU SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.533,45	61.962,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	8.789,66	57.904,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	2.697,41	24.850,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.04.0000	SINDAC'S - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	188,21	3.444,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	3.331,51	22.834,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	78,01	513,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV FMAS	0,00	493,05	3.382,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	0,00	199,92	1.399,44	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	UNEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	UNEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS MUN. DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	32,82	229,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	23.047,94	178.822,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.451,24	55.856,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	58.765,86	483.599,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	20.374,21	143.125,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00	14.014,99	90.611,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	4.486,69	26.996,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONOMICA - FMAS	0,00	1.402,00	9.781,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.520,64	25.847,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	35.042,28	782.300,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	35.206,60	261.753,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	12.626,27	86.991,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	19.553,63	149.444,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO FMAS	0,00	1.867,41	12.814,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	CONSIG. C. DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.380,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	CONSIG. C. DO SUL - RPPS	0,00	0,00	1.380,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.309,07	102.642,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	0,00	21.899,67	168.472,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	0,00	13.361,33	94.402,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.06.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	0,00	1.047,51	7.332,57	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.186.617,16	9.202.328,23	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	133.410.796,53	11.805.252,64	54.475.166,18	0,00	88.137.958,58
---------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2019

Demonstrativo de Receitas

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

GUSTAVO DANTOS FEIJÓ

Prefeito
524.759.994-20

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA

SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR
CRC. AL-008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/2019

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.167,33	152.299,14
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	10.325,08	64.095,86
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	71.669,23	195.605,75
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	5.630,91	36.731,53
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.225,00	10.963,09
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.570,74	32.753,89
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - CÂMARA	11.523,73	66.758,53
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	52.892,02	324.627,54
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	49.653,12	306.612,40
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	75.100,89	412.128,62
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	1.220,34	9.984,32
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	17.420,38	104.194,47
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	392,95	2.754,99
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	14.354,03	102.418,16
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	26.276,37	160.551,94
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	6.257,87	45.735,83
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	11.747,30	63.065,08
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	1.189,43	18.142,45
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	112,50	746,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.231,43	43.473,38
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.444,07	16.734,41
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.353,67	33.840,68
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	384,66	3.657,46
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	624,28	4.686,70
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	0,00	10.189,22
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.790,46	8.721,47
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.182,83	3.483,63
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/2019

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.14.08.05.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.06.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - S.A.A.E	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.07.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	28.378,90	199.310,05
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	116.269,94	824.964,79
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	55.134,08	354.686,13
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	8.395,01	102.968,30
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	10.127,25	79.620,65
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	140,80	949,51
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	2.361,75	18.894,02
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	54.334,80	859.010,77
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	96.914,19	678.327,78
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	33.931,76	223.254,52
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	39.144,44	292.770,18
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED FMAS	5.307,21	37.868,90
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.688,67	61.452,82
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	2.961,72	21.641,34
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	2.286,24	14.901,01
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	389,70	2.635,81
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	1.117,11	7.715,85
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	UNIODONTO - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.157,23	204.291,85
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	2.908,74	30.275,84
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	738,32	4.791,28
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	6.786,04	82.806,25
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.371,47
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000	FCTS SEGUROS - RPPS	0,00	1.371,47
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10,90	890,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/2019

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	21,14	147,98
2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000	ODONTO SORRIA - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	10,90	76,30
2.1.8.8.1.01.15.09.01.0000	PLANO E SEGURO SÃO LUCAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.01.0000	SEGURO DE VIDA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE AL. S.P - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27,42	219,02
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE AL. S.P. - FUNDEB	10,90	76,30
2.1.8.8.1.01.15.11.05.0000	CLUBE AL. S.P. - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.01.0000	ICATU SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.533,45	61.962,14
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	8.789,66	57.904,96
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	2.697,41	24.850,27
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.04.0000	SINDAC'S - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	188,21	3.444,18
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	3.331,51	22.834,42
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	78,01	513,51
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV FMAS	493,05	3.382,89
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	199,92	1.399,44
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	UNEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	UNEAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS MUN. DO ESTADO DE ALAGOAS	32,82	229,74
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	23.047,94	178.822,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Julho/2019

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	6.451,24	55.856,49
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	58.765,86	483.599,71
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	20.374,21	143.125,60
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	14.014,99	90.611,26
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	4.486,69	26.996,62
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONOMICA - FMAS	1.402,00	9.781,91
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	3.520,64	25.847,48
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.042,28	782.300,34
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	35.206,60	261.753,70
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	12.626,27	86.991,05
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	19.553,63	149.444,72
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO FMAS	1.867,41	12.814,97
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	CONSIG. C. DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.380,81
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	CONSIG. C. DO SUL - RPPS	0,00	1.380,81
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.309,07	102.642,29
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	21.899,67	168.472,95
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	13.361,33	94.402,97
2.1.8.8.1.01.22.06.06.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	1.047,51	7.332,57
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.186.617,16	9.202.328,23

GUSTAVO DANTOS FEIJÓPrefeito
524.759.994-20

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVASEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVACONTADOR
CRC. AL-008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.575,33	158.135,41
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	9.699,55	57.859,03
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	72.085,23	195.605,75
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	6.952,71	82.067,71
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	51.222,18
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.642,20	33.075,37
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - CÂMARA	10.015,62	68.385,61
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	53.250,51	335.603,93
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	31.042,29	269.118,16
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	62.635,48	424.710,13
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	1.095,66	5.691,75
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	153.319,80
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	394,95	3.199,56
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	13.192,63	89.887,96
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	26.112,39	159.700,10
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	6.022,38	43.903,41
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	9.492,32	70.293,69
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	1.416,74	7.520,75
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	5.543,74
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.231,43	43.473,38
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	430,78	14.721,12
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.354,47	33.840,68
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	582,46	5.455,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	624,28	4.686,70
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	0,00	10.189,22
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.790,46	8.721,47
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.182,83	3.483,63
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.14.08.05.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.06.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - S.A.A.E	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.07.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27.751,19	407.065,61
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	109.141,13	1.100.316,52
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	91.089,84	553.951,26
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	8.159,05	111.827,11
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	69.493,40
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	140,80	844,80
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	2.361,75	16.172,52
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	55.185,78	390.792,36
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	100.277,92	683.223,36
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	35.111,68	224.925,95
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	38.209,50	776.286,87
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.617,00	9.876,03
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	3.195,54	21.875,16
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	2.416,14	15.639,96
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	129,90	1.117,14
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	1.039,17	28.253,42
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	UNIODONTO - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.158,09	93.169,59
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	3.918,09	35.985,77
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	693,96	5.001,27
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	7.204,75	161.129,73
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000	FCTS SEGUROS - RPPS	0,00	1.371,47
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	38,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	0,00	84,56
2.1.8.8.1.01.15.08.04.0000	ODONTO SORRIA - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	10,90	901,74
2.1.8.8.1.01.15.09.01.0000	PLANO E SEGURO SÃO LUCAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.10.01.0000	SEGURO DE VIDA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE AL. S.P - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38,32	229,92
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE AL. S.P. - FUNDEB	10,90	76,30
2.1.8.8.1.01.15.11.05.0000	CLUBE AL. S.P. - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.01.0000	ICATU SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.594,66	15.963,24
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	8.136,28	57.542,17
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	2.450,87	61.395,67
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDAC'S - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.04.0000	SINDAC'S - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	604,51	4.021,36
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	3.268,72	22.593,89
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	91,63	925,39
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	199,92	1.399,44
2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000	UNEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	UNEAL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS MUN. DO ESTADO DE ALAGOAS	32,82	229,74
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	25.891,43	196.116,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	6.450,92	67.151,70	
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	57.296,89	389.506,07	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	22.461,36	152.593,55	
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	13.393,49	96.890,59	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	4.078,13	115.951,18	
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONOMICA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	3.520,65	26.207,12	
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.072,85	197.086,24	
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	38.490,29	265.037,39	
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	6.194,03	81.590,12	
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	20.413,42	686.164,33	
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	CONSIG. C. DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	CONSIG. C. DO SUL - RPPS	0,00	1.380,81	
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.297,39	108.630,71	
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	24.363,87	170.937,15	
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	21.494,02	101.912,75	
2.1.8.8.1.01.22.06.06.0000	BRADESCO PROMOTARA - FMAS	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	190.000,00	315.350,94	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	92.664,55	1.421.308,56	
113 Registros		Total	R\$ 1.431.146,80	R\$ 11.606.951,95

GUSTAVO DANTOS FEIJÓ

Prefeito
524.759.994-20

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA

SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR
CRC. AL-008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - PODER LEGISLATIVO												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	982.818,34	164.416,77	1.147.235,11	982.818,34	164.416,77	1.147.235,11	982.818,34	164.416,77	1.147.235,11	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	185.579,82	30.471,79	216.051,61	185.579,82	30.471,79	216.051,61	182.416,05	30.471,79	212.887,84	3.163,77
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.408,37	798,90	6.207,27	5.408,37	798,90	6.207,27	5.408,37	798,90	6.207,27	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	24.598,00	8.584,85	33.182,85	24.598,00	8.584,85	33.182,85	24.598,00	8.584,85	33.182,85	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	41.881,66	9.725,21	51.606,87	41.881,66	9.725,21	51.606,87	41.846,66	9.725,21	51.571,87	35,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	648,17	0,00	648,17	648,17	0,00	648,17	648,17	0,00	648,17	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	478,00	7.941,54	8.419,54	478,00	7.941,54	8.419,54	478,00	7.941,54	8.419,54	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.241.412,36	221.939,06	1.463.351,42	1.241.412,36	221.939,06	1.463.351,42	1.238.213,59	221.939,06	1.460.152,65	3.198,77
	Total da Unidade		1.241.412,36	221.939,06	1.463.351,42	1.241.412,36	221.939,06	1.463.351,42	1.238.213,59	221.939,06	1.460.152,65	3.198,77
	Total da Secretaria		1.241.412,36	221.939,06	1.463.351,42	1.241.412,36	221.939,06	1.463.351,42	1.238.213,59	221.939,06	1.460.152,65	3.198,77
	Total do Órgão		1.241.412,36	221.939,06	1.463.351,42	1.241.412,36	221.939,06	1.463.351,42	1.238.213,59	221.939,06	1.460.152,65	3.198,77

02 - PODER EXECUTIVO

03 - GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	
0220 - GABINETE DO PREFEITO												
02.62.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	32,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	89.511,10	35.878,06	125.389,16	89.511,10	35.878,06	125.389,16	89.511,10	25.878,06	115.389,16	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	13.864,54	2.600,00	16.464,54	13.864,54	2.600,00	16.464,54	13.864,54	2.600,00	16.464,54	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	14.988,00	3.998,00	18.986,00	14.988,00	3.998,00	18.986,00	14.988,00	3.998,00	18.986,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.808,59	329,83	4.138,42	3.808,59	329,83	4.138,42	3.310,09	498,50	3.808,59	329,83
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	6.200,00	700,00	6.900,00	6.200,00	700,00	6.900,00	6.200,00	700,00	6.900,00	0,00
Total da Atividade			128.445,03	43.505,89	171.950,92	128.445,03	43.505,89	171.950,92	127.946,53	33.674,56	161.621,09	10.329,83
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	12,89	0,00	12,89	12,89	0,00	12,89	12,89	0,00	12,89	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	354.445,20	62.534,09	416.979,29	354.445,20	62.534,09	416.979,29	354.445,20	46.534,09	400.979,29	16.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	50.310,71	6.839,60	57.150,31	50.310,71	6.839,60	57.150,31	50.310,71	6.839,60	57.150,31	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	11.715,70	0,00	11.715,70	11.715,70	0,00	11.715,70	11.715,70	0,00	11.715,70	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.605,81	0,00	16.605,81	9.325,77	1.380,64	10.706,41	9.325,77	1.380,64	10.706,41	5.899,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	12.300,00	2.000,00	14.300,00	12.300,00	2.000,00	14.300,00	12.300,00	2.000,00	14.300,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.576,97	223,00	1.799,97	1.576,97	223,00	1.799,97	1.136,22	440,75	1.576,97	223,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	262,32	0,00	262,32	262,32	0,00	262,32	262,32	0,00	262,32	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			448.729,60	72.096,69	520.826,29	441.449,56	73.477,33	514.926,89	441.008,81	57.695,08	498.703,89	22.122,40
04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	46.612,97	12.500,00	59.112,97	46.612,97	12.500,00	59.112,97	46.612,97	12.500,00	59.112,97	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.872,59	2.500,00	11.372,59	8.872,59	2.500,00	11.372,59	8.872,59	2.500,00	11.372,59	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.857,75	0,00	1.857,75	1.857,75	0,00	1.857,75	1.857,75	0,00	1.857,75	0,00
Total da Atividade			60.643,31	15.000,00	75.643,31	60.643,31	15.000,00	75.643,31	60.643,31	15.000,00	75.643,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	418.498,56	40.000,00	458.498,56	418.498,56	40.000,00	458.498,56	418.498,56	40.000,00	458.498,56	0,00
	Total da Atividade		418.498,56	40.000,00	458.498,56	418.498,56	40.000,00	458.498,56	418.498,56	40.000,00	458.498,56	0,00
04.122.0002.2066 IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS												
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.056.316,50	170.602,58	1.226.919,08	1.049.036,46	171.983,22	1.221.019,68	1.048.097,21	146.369,64	1.194.466,85	32.452,23
0330 - ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO												
03.91.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	36.776,40	6.516,88	43.293,28	36.776,40	6.516,88	43.293,28	36.776,40	6.516,88	43.293,28	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.684,77	940,00	5.624,77	4.684,77	940,00	5.624,77	4.684,77	940,00	5.624,77	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		41.461,17	7.511,88	48.973,05	41.461,17	7.511,88	48.973,05	41.461,17	7.456,88	48.918,05	55,00
04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MUNICÍPIO.												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	8.145,07	1.529,48	9.674,55	8.145,07	1.529,48	9.674,55	8.145,07	1.529,48	9.674,55	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	Total da Atividade		44.145,07	1.529,48	45.674,55	8.145,07	1.529,48	9.674,55	8.145,07	1.529,48	9.674,55	36.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.212,72	76,04	3.288,76	2.036,68	331,08	2.367,76	1.797,70	159,68	1.957,38	1.331,38
Total da Atividade			3.212,72	76,04	3.288,76	2.036,68	331,08	2.367,76	1.797,70	159,68	1.957,38	1.331,38
04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	72.000,00	0,00	72.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	39.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			72.000,00	0,00	72.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	39.000,00
04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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
	Total da Unidade		160.818,96	9.117,40	169.936,36	81.642,92	15.372,44	97.015,36	81.403,94	12.146,04	93.549,98	76.386,38
	Total da Secretaria		1.217.135,46	179.719,98	1.396.855,44	1.130.679,38	187.355,66	1.318.035,04	1.129.501,15	158.515,68	1.288.016,83	108.838,61

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

04.122.0003.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	4.800,00	1.200,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	720,00	240,00	960,00	720,00	240,00	960,00	720,00	240,00	960,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		5.640,00	1.440,00	7.080,00	5.640,00	1.440,00	7.080,00	5.640,00	1.440,00	7.080,00	0,00
	Total da Unidade		5.640,00	1.440,00	7.080,00	5.640,00	1.440,00	7.080,00	5.640,00	1.440,00	7.080,00	0,00
	Total da Secretaria		5.640,00	1.440,00	7.080,00	5.640,00	1.440,00	7.080,00	5.640,00	1.440,00	7.080,00	0,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.083,20	524,80	3.608,00	3.083,20	524,80	3.608,00	3.083,20	524,80	3.608,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.107.745,55	200.105,32	1.307.850,87	1.107.745,55	200.005,32	1.307.750,87	1.107.745,55	187.716,45	1.295.462,00	12.388,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	81.497,07	13.630,80	95.127,87	81.497,07	13.630,80	95.127,87	81.497,07	13.630,80	95.127,87	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	89.073,82	0,00	89.073,82	89.073,82	0,00	89.073,82	89.073,82	0,00	89.073,82	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	69.899,69	3.048,91	72.948,60	43.997,99	6.457,14	50.455,13	40.840,94	8.344,34	49.185,28	23.763,32
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	207.647,88	29.496,00	237.143,88	176.777,88	36.066,00	212.843,88	157.077,88	39.066,00	196.143,88	41.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	271.173,63	36.186,59	307.360,22	141.222,40	51.381,05	192.603,45	133.905,55	40.570,38	174.475,93	132.884,29
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.770,00	1.200,00	7.970,00	6.770,00	1.200,00	7.970,00	6.770,00	1.200,00	7.970,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.308,62	2.409,95	7.718,57	5.308,62	2.409,95	7.718,57	5.308,62	2.409,95	7.718,57	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.673,00	5.095,00	11.768,00	6.673,00	5.095,00	11.768,00	6.673,00	5.095,00	11.768,00	0,00
Total da Atividade			1.866.032,46	291.697,37	2.157.729,83	1.662.309,53	316.770,06	1.979.079,59	1.632.135,63	298.557,72	1.930.693,35	227.036,48

04.122.0004.2015 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00
Total da Atividade			60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00
Total da Unidade			1.926.032,46	291.697,37	2.217.729,83	1.692.309,53	321.770,06	2.014.079,59	1.662.135,63	303.557,72	1.965.693,35	252.036,48
Total da Secretaria			1.926.032,46	291.697,37	2.217.729,83	1.692.309,53	321.770,06	2.014.079,59	1.662.135,63	303.557,72	1.965.693,35	252.036,48

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	146.305,74	26.951,98	173.257,72	146.305,74	26.951,98	173.257,72	146.305,74	26.951,98	173.257,72	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	12.127,18	1.600,00	13.727,18	12.127,18	1.600,00	13.727,18	12.127,18	1.600,00	13.727,18	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	5.348,67	0,00	5.348,67	5.348,67	0,00	5.348,67	5.348,67	0,00	5.348,67	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.500,00	0,00	3.500,00	115,25	255,52	370,77	115,25	255,52	370,77	3.129,23
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	17.500,00	0,00	17.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	10.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.400,00	11.650,00	20.050,00	8.400,00	11.650,00	20.050,00	8.400,00	9.862,00	18.262,00	1.788,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	66.256,57	1.006,49	67.263,06	55.110,35	9.560,44	64.670,79	53.743,78	9.516,90	63.260,68	4.002,38
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.500,00	700,00	8.200,00	7.500,00	700,00	8.200,00	7.500,00	700,00	8.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	19.973,90	0,00	19.973,90	1.623,90	0,00	1.623,90	1.623,90	0,00	1.623,90	18.350,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	622.801,35	118.397,21	741.198,56	420.951,35	173.447,21	594.398,56	420.951,35	126.497,21	547.448,56	193.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.652,00	2.188,00	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
Total da Atividade			916.030,41	162.493,68	1.078.524,09	662.647,44	234.505,15	897.152,59	661.280,87	185.723,61	847.004,48	231.519,61
04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP												
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	319.164,04	0,00	319.164,04	171.809,94	31.892,88	203.702,82	171.809,94	31.892,88	203.702,82	115.461,22
Total da Atividade			319.164,04	0,00	319.164,04	171.809,94	31.892,88	203.702,82	171.809,94	31.892,88	203.702,82	115.461,22
04.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	120.000,00	0,00	120.000,00	101.785,72	17.198,90	118.984,62	101.785,72	17.198,90	118.984,62	1.015,38
Total da Atividade			120.000,00	0,00	120.000,00	101.785,72	17.198,90	118.984,62	101.785,72	17.198,90	118.984,62	1.015,38
04.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	347.850,20	73.003,81	420.854,01	320.401,26	22.110,22	342.511,48	320.401,26	22.110,22	342.511,48	78.342,53
Total da Atividade			347.850,20	73.003,81	420.854,01	320.401,26	22.110,22	342.511,48	320.401,26	22.110,22	342.511,48	78.342,53
04.843.0005.2020 PARCELAMENTO DO FGTS												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	140.000,00	0,00	140.000,00	70.399,11	11.874,40	82.273,51	70.399,11	11.874,40	82.273,51	57.726,49
Total da Atividade			140.000,00	0,00	140.000,00	70.399,11	11.874,40	82.273,51	70.399,11	11.874,40	82.273,51	57.726,49
04.843.0005.2021 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.843.0005.2022 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.185.000,00	132.000,00	1.317.000,00	999.244,60	207.619,71	1.206.864,31	999.244,60	207.619,71	1.206.864,31	110.135,69
Total da Atividade			1.185.000,00	132.000,00	1.317.000,00	999.244,60	207.619,71	1.206.864,31	999.244,60	207.619,71	1.206.864,31	110.135,69
Total da Unidade			3.028.044,65	367.497,49	3.395.542,14	2.326.288,07	525.201,26	2.851.489,33	2.324.921,50	476.419,72	2.801.341,22	594.200,92
Total da Secretaria			3.028.044,65	367.497,49	3.395.542,14	2.326.288,07	525.201,26	2.851.489,33	2.324.921,50	476.419,72	2.801.341,22	594.200,92

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.125.0006.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
08.125.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	590,40	32,80	623,20	590,40	32,80	623,20	590,40	32,80	623,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	116.766,87	24.619,79	141.386,66	116.766,87	24.619,79	141.386,66	116.766,87	20.261,79	137.028,66	4.358,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	13.104,00	2.016,00	15.120,00	13.104,00	2.016,00	15.120,00	13.104,00	2.016,00	15.120,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-UNIDADE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	8.388,14	0,00	8.388,14	8.388,14	0,00	8.388,14	8.388,14	0,00	8.388,14	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.698,20	0,00	5.698,20	2.898,20	400,00	3.298,20	2.898,20	400,00	3.298,20	2.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.746,64	103,06	6.849,70	2.746,64	103,06	2.849,70	2.746,64	103,06	2.849,70	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			153.274,25	26.771,65	180.045,90	146.474,25	27.171,65	173.645,90	146.474,25	22.813,65	169.287,90	10.758,00
Total da Unidade			153.774,25	26.771,65	180.545,90	146.974,25	27.171,65	174.145,90	146.974,25	22.813,65	169.787,90	10.758,00
Total da Secretaria			153.774,25	26.771,65	180.545,90	146.974,25	27.171,65	174.145,90	146.974,25	22.813,65	169.787,90	10.758,00
09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0006.7001 REFORMA DA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.8042 SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES												
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.122.0006.8043 MANUTENÇÃO DO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.8017 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.15.000	11.430,88	2.000,00	13.430,88	11.430,88	2.000,00	13.430,88	11.430,88	2.000,00	13.430,88	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	6.392,00	1.598,00	7.990,00	6.392,00	1.598,00	7.990,00	6.392,00	1.598,00	7.990,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	50.965,60	15.735,06	66.700,66	50.965,60	15.735,06	66.700,66	50.965,60	15.735,06	66.700,66	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.15.000	49.940,00	13.623,38	63.563,38	49.940,00	9.398,42	59.338,42	49.940,00	9.398,42	59.338,42	4.224,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.15.000	300,00	0,00	300,00	50,84	10,18	61,02	50,84	10,18	61,02	238,98
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			119.028,48	32.956,44	151.984,92	118.779,32	28.741,66	147.520,98	118.779,32	28.741,66	147.520,98	4.463,94
08.241.0006.8018 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.002	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	2000.00.002	9.998,00	1.500,00	11.498,00	9.998,00	1.500,00	11.498,00	9.998,00	1.500,00	11.498,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.002	6.054,00	1.500,00	7.554,00	6.054,00	1.500,00	7.554,00	6.054,00	1.500,00	7.554,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.002	2.070,00	4.140,00	6.210,00	2.070,00	4.140,00	6.210,00	2.070,00	4.140,00	6.210,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.002	2.501,25	0,00	2.501,25	2.501,25	0,00	2.501,25	2.501,25	0,00	2.501,25	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.002	1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.002	28.000,00	4.693,56	32.693,56	28.000,00	4.693,56	32.693,56	28.000,00	4.693,56	32.693,56	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.002	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Total da Atividade			50.648,25	11.833,56	62.481,81	50.648,25	11.833,56	62.481,81	50.648,25	11.833,56	62.481,81	0,00
08.242.0006.8019 MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.02.000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3000.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.02.000	8.400,00	0,00	8.400,00	3.500,00	700,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	4.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.02.000	788,32	0,00	788,32	788,32	0,00	788,32	788,32	0,00	788,32	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3000.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			9.988,32	0,00	9.988,32	5.088,32	700,00	5.788,32	5.088,32	700,00	5.788,32	4.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.243.0006.8020 MANUT. DOS SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	4.629,67	0,00	4.629,67	4.629,67	0,00	4.629,67	4.629,67	0,00	4.629,67	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	3.916,05	5.831,63	9.747,68	3.916,05	5.831,63	9.747,68	3.916,05	5.831,63	9.747,68	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.15.000	37.519,32	7.000,00	44.519,32	37.519,32	7.000,00	44.519,32	37.519,32	7.000,00	44.519,32	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.15.000	248,30	426,44	674,74	0,00	425,07	425,07	0,00	248,30	248,30	426,44
Total da Atividade			46.313,34	13.258,07	59.571,41	46.065,04	13.256,70	59.321,74	46.065,04	13.079,93	59.144,97	426,44
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8024 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MSE												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.08.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.010	11.456,80	3.095,60	14.552,40	11.456,80	3.095,60	14.552,40	11.456,80	3.095,60	14.552,40	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.010	0,00	16.544,05	16.544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.544,05
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.08.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.08.010	66.292,00	13.478,00	79.770,00	66.292,00	13.478,00	79.770,00	66.292,00	13.478,00	79.770,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.08.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			77.748,80	33.117,65	110.866,45	77.748,80	16.573,60	94.322,40	77.748,80	16.573,60	94.322,40	16.544,05
08.244.0006.1045 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7003 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM BENEFICIOS EVENTUAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	13.743,80	0,00	13.743,80	13.743,80	0,00	13.743,80	13.743,80	0,00	13.743,80	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	20.000,00	0,00	20.000,00	9.360,40	0,00	9.360,40	9.360,40	0,00	9.360,40	10.639,60
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.955,02	6.365,16	42.320,18	28.958,16	5.049,52	34.007,68	28.958,16	5.049,52	34.007,68	8.312,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			69.698,82	6.365,16	76.063,98	52.062,36	5.049,52	57.111,88	52.062,36	5.049,52	57.111,88	18.952,10
08.244.0006.8014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8015 IMPLATAÇÃO DO PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.213,60	196,80	1.410,40	1.213,60	196,80	1.410,40	1.213,60	196,80	1.410,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	556.359,60	98.600,70	654.960,30	556.359,60	98.600,70	654.960,30	556.359,60	96.061,90	652.421,50	2.538,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.736,26	4.906,99	22.643,25	17.736,26	4.906,99	22.643,25	17.736,26	4.906,99	22.643,25	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	80.137,79	0,00	80.137,79	80.137,79	0,00	80.137,79	80.137,79	0,00	80.137,79	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	242.568,17	39.142,85	281.711,02	178.214,61	13.166,87	191.381,48	104.473,15	42.483,43	146.956,58	134.754,44
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	14.976,00	1.996,00	16.972,00	14.976,00	1.996,00	16.972,00	14.976,00	1.996,00	16.972,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	27.965,67	2.531,43	30.497,10	21.906,84	3.742,35	25.649,19	18.268,18	3.959,37	22.227,55	8.269,55
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.402,54	0,00	5.402,54	5.402,54	0,00	5.402,54	5.402,54	0,00	5.402,54	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
Total da Atividade			948.904,63	149.244,77	1.098.149,40	878.492,24	124.479,71	1.002.971,95	801.112,12	151.474,49	952.586,61	145.562,79

08.244.0006.8028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - ESTADO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.017	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.017	35.106,80	8.102,20	43.209,00	35.106,80	8.102,20	43.209,00	35.106,80	8.102,20	43.209,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.017	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.017	34.676,74	-1.610,82	33.065,92	14.188,56	14.217,71	28.406,27	14.188,56	14.217,71	28.406,27	4.659,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.017	1.050,00	150,00	1.200,00	1.021,50	127,50	1.149,00	1.021,50	127,50	1.149,00	51,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	2000.00.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.017	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
Total da Atividade			80.213,54	6.641,38	86.854,92	59.696,86	22.447,41	82.144,27	59.696,86	22.447,41	82.144,27	4.710,65

08.244.0006.8031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.000	8.536,76	1.698,00	10.234,76	8.536,76	1.698,00	10.234,76	8.536,76	1.698,00	10.234,76	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.08.000	45.911,81	8.490,00	54.401,81	45.911,81	8.490,00	54.401,81	45.911,81	8.490,00	54.401,81	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.08.000	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			55.228,57	10.188,00	65.416,57	55.228,57	10.188,00	65.416,57	55.228,57	10.188,00	65.416,57	0,00

08.244.0006.8032 MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.12.000	3.060,00	7.920,00	10.980,00	3.060,00	7.920,00	10.980,00	3.060,00	7.920,00	10.980,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.12.000	1.136,92	3.315,76	4.452,68	1.136,92	3.315,76	4.452,68	1.136,92	3.315,76	4.452,68	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.12.000	1.998,00	1.300,00	3.298,00	638,00	2.410,00	3.048,00	638,00	2.410,00	3.048,00	250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			6.194,92	12.535,76	18.730,68	4.834,92	13.645,76	18.480,68	4.834,92	13.645,76	18.480,68	250,00
08.244.0006.8033 MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DE TRABALHO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2000.00.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	2000.00.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8038 EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O CRAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8045 IMPLEMENTAÇÃO DE FÓRUM MUNICIPAL DE USUÁRIOS E TRABALHADORES DO SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8046 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE TRABALHO												
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.463.967,67	276.140,79	1.740.108,46	1.348.644,68	246.915,92	1.595.560,60	1.271.264,56	273.733,93	1.544.998,49	195.109,97

0772 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.08.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.012	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	3000.08.012	154.775,00	0,00	154.775,00	154.775,00	0,00	154.775,00	154.775,00	0,00	154.775,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.08.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.08.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.08.012	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3000.08.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		159.775,00	0,00	159.775,00	159.775,00	0,00	159.775,00	159.775,00	0,00	159.775,00	0,00
	Total da Unidade		159.775,00	0,00	159.775,00	159.775,00	0,00	159.775,00	159.775,00	0,00	159.775,00	0,00

0773 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08.482.0006.7005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHBM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.482.0006.8037 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		1.623.742,67	276.140,79	1.899.883,46	1.508.419,68	246.915,92	1.755.335,60	1.431.039,56	273.733,93	1.704.773,49	195.109,97

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA												
04.122.0007.1001 DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS												
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DE SEC. DE INFRAESTRUTURA												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.116,00	492,00	3.608,00	3.116,00	492,00	3.608,00	3.116,00	492,00	3.608,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	431.722,78	74.392,42	506.115,20	431.722,78	74.392,42	506.115,20	431.722,78	72.146,92	503.869,70	2.245,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	66.371,81	12.255,71	78.627,52	66.371,81	12.255,71	78.627,52	66.371,81	12.255,71	78.627,52	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	122.318,27	0,00	122.318,27	122.318,27	0,00	122.318,27	122.318,27	0,00	122.318,27	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	395.068,95	9.482,50	404.551,45	291.766,89	74.576,54	366.343,43	212.108,60	86.336,04	298.444,64	106.106,81
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	719.569,90	133.691,35	853.261,25	713.069,90	133.691,35	846.761,25	705.029,90	133.691,35	838.721,25	14.540,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	76.326,68	6.536,78	82.863,46	60.522,21	17.313,40	77.835,61	54.407,83	12.891,84	67.299,67	15.563,79
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	6.600,00	1.600,00	8.200,00	6.600,00	1.600,00	8.200,00	6.600,00	1.600,00	8.200,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	16.028,16	0,00	16.028,16	16.028,16	0,00	16.028,16	16.028,16	0,00	16.028,16	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	9.107,00	2.710,00	11.817,00	5.079,00	6.738,00	11.817,00	5.079,00	4.210,00	9.289,00	2.528,00
	Total da Atividade		1.846.229,55	241.160,76	2.087.390,31	1.716.595,02	321.059,42	2.037.654,44	1.622.782,35	323.623,86	1.946.406,21	140.984,10
15.451.0007.1002 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	75.373,44	16.585,83	91.959,27	75.373,44	16.585,83	91.959,27	65.373,44	26.585,83	91.959,27	0,00
	Total da Atividade		75.373,44	16.585,83	91.959,27	75.373,44	16.585,83	91.959,27	65.373,44	26.585,83	91.959,27	0,00
15.451.0007.1003 MANUTENÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1004 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIADO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	953.160,10	57.993,16	1.011.153,26	240.225,92	0,00	240.225,92	240.225,92	0,00	240.225,92	770.927,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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		953.160,10	57.993,16	1.011.153,26	240.225,92	0,00	240.225,92	240.225,92	0,00	240.225,92	770.927,34
15.451.0007.1005	CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1007	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1008	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, PONTES E GALERIAS.											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.11.000	1.556.773,20	324.569,15	1.881.342,35	1.556.773,20	324.569,15	1.881.342,35	1.489.562,63	324.569,15	1.814.131,78	67.210,57
	Total da Atividade		1.556.773,20	324.569,15	1.881.342,35	1.556.773,20	324.569,15	1.881.342,35	1.489.562,63	324.569,15	1.814.131,78	67.210,57
15.451.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE UM CEMITEIRO PUBLICO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1010	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1041	REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DO PERI PERI											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1042	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1043	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1044	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AOS SERV. URBANOS.											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	11.414,40	1.771,20	13.185,60	11.414,40	1.771,20	13.185,60	11.414,40	1.771,20	13.185,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	776.514,79	133.709,11	910.223,90	772.401,13	133.709,11	906.110,24	771.403,13	129.168,21	900.571,34	9.652,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.571,00	-8.400,00	8.171,00	5.581,00	2.590,00	8.171,00	5.581,00	2.590,00	8.171,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	64.408,00	9.421,61	73.829,61	64.408,00	9.421,61	73.829,61	64.408,00	9.421,61	73.829,61	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	168.000,00	24.000,00	192.000,00	168.000,00	24.000,00	192.000,00	168.000,00	24.000,00	192.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
	Total da Atividade		1.038.078,19	160.501,92	1.198.580,11	1.021.804,53	172.661,92	1.194.466,45	1.020.806,53	168.121,02	1.188.927,55	9.652,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.512.0007.1014	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	0010.00.000	103.347,16	0,00	103.347,16	103.347,16	0,00	103.347,16	103.347,16	0,00	103.347,16	0,00
	Total da Atividade		103.347,16	0,00	103.347,16	103.347,16	0,00	103.347,16	103.347,16	0,00	103.347,16	0,00
15.752.0007.1015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.0007.1030	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.813.0007.1016	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRAÇAS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0007.1017	CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.451.0014.2056	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS											
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	300.000,00	0,00	300.000,00	130.171,73	27.045,19	157.216,92	106.908,36	23.263,37	130.171,73	169.828,27
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	300.000,00	130.171,73	27.045,19	157.216,92	106.908,36	23.263,37	130.171,73	169.828,27
	Total da Unidade		5.872.961,64	800.810,82	6.673.772,46	4.844.291,00	861.921,51	5.706.212,51	4.649.006,39	866.163,23	5.515.169,62	1.158.602,84
	Total da Secretaria		5.872.961,64	800.810,82	6.673.772,46	4.844.291,00	861.921,51	5.706.212,51	4.649.006,39	866.163,23	5.515.169,62	1.158.602,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5007 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONVENIO/MS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.5010 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS												
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0008.5003 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0008.6004 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0008.5013 REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.5014 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA CENTRAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.6005 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	4.942,80	820,00	5.762,80	4.942,80	820,00	5.762,80	4.942,80	820,00	5.762,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	2.024.825,40	363.166,68	2.387.992,08	2.024.825,40	363.166,68	2.387.992,08	2.024.502,89	363.489,19	2.387.992,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	573.435,63	0,00	573.435,63	573.435,63	0,00	573.435,63	573.435,63	0,00	573.435,63	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	22.791,80	3.502,23	26.294,03	22.791,80	3.502,23	26.294,03	22.791,80	0,00	22.791,80	3.502,23
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	61.444,73	0,00	61.444,73	61.444,73	0,00	61.444,73	61.444,73	0,00	61.444,73	0,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	162.376,61	34.029,44	196.406,05	162.376,61	34.029,44	196.406,05	152.802,32	35.355,23	188.157,55	8.248,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	240,00	5.940,00	6.180,00	240,00	700,00	940,00	240,00	700,00	940,00	5.240,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.109.145,51	47.152,07	1.156.297,58	558.207,85	85.986,56	644.194,41	557.907,85	85.986,56	643.894,41	512.403,17
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	189.268,00	24.980,00	214.248,00	148.468,00	30.380,00	178.848,00	148.368,00	30.380,00	178.748,00	35.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	250.905,83	22.530,60	273.436,43	97.182,57	24.134,50	121.317,07	97.182,57	24.134,50	121.317,07	152.119,36
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	17.200,00	0,00	17.200,00	9.500,00	1.000,00	10.500,00	8.800,00	1.000,00	9.800,00	7.400,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	3.424,52	0,00	3.424,52	3.424,52	0,00	3.424,52	3.424,52	0,00	3.424,52	0,00
Total da Atividade			4.420.000,83	502.121,02	4.922.121,85	3.666.839,91	543.719,41	4.210.559,32	3.655.843,11	541.865,48	4.197.708,59	724.413,26

10.301.0008.5011 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0498.00.001	177.750,50	0,00	177.750,50	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	69.750,50
Total da Atividade			177.750,50	0,00	177.750,50	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	69.750,50

10.301.0008.5015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	2.539,34	196,80	2.736,14	2.539,34	196,80	2.736,14	2.539,34	196,80	2.736,14	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	15.428,99	0,00	15.428,99	15.428,99	0,00	15.428,99	15.428,99	0,00	15.428,99	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	95.213,44	7.230,30	102.443,74	95.213,44	7.230,30	102.443,74	95.213,44	7.230,30	102.443,74	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	60.680,00	8.900,00	69.580,00	52.280,00	10.100,00	62.380,00	52.280,00	10.100,00	62.380,00	7.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	71.312,00	0,00	71.312,00	36.105,28	10.839,82	46.945,10	36.105,28	10.839,82	46.945,10	24.366,90
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			245.173,77	16.327,10	261.500,87	201.567,05	28.366,92	229.933,97	201.567,05	28.366,92	229.933,97	31.566,90
10.301.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	749.663,92	124.342,79	874.006,71	749.663,92	124.342,79	874.006,71	749.663,92	124.342,79	874.006,71	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	56.535,13	0,00	56.535,13	49.996,48	6.538,65	56.535,13	49.996,48	6.538,65	56.535,13	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	420.748,26	92.353,27	513.101,53	344.155,98	168.945,55	513.101,53	344.155,98	168.945,55	513.101,53	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	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	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
Total da Atividade			1.342.947,31	216.696,06	1.559.643,37	1.259.816,38	299.826,99	1.559.643,37	1.259.816,38	299.826,99	1.559.643,37	0,00
10.301.0008.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	733.097,53	113.692,20	846.789,73	733.097,53	113.692,20	846.789,73	732.897,53	113.892,20	846.789,73	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	35.357,51	0,00	35.357,51	24.744,39	10.613,12	35.357,51	24.744,39	10.613,12	35.357,51	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	95.766,20	22.159,97	117.926,17	95.766,20	22.159,97	117.926,17	95.766,20	22.159,97	117.926,17	0,00
Total da Atividade			864.221,24	135.852,17	1.000.073,41	853.608,12	146.465,29	1.000.073,41	853.408,12	146.665,29	1.000.073,41	0,00
10.301.0008.6010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	445.572,35	65.797,72	511.370,07	445.572,35	65.797,72	511.370,07	445.572,35	65.797,72	511.370,07	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	3.642,92	0,00	3.642,92	7,76	3.635,16	3.642,92	7,76	3.635,16	3.642,92	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			449.215,27	65.797,72	515.012,99	445.580,11	69.432,88	515.012,99	445.580,11	69.432,88	515.012,99	0,00
10.301.0008.6011 BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	157.194,85	0,00	157.194,85	157.194,85	0,00	157.194,85	157.194,85	0,00	157.194,85	0,00
	Total da Atividade		157.194,85	0,00	157.194,85	157.194,85	0,00	157.194,85	157.194,85	0,00	157.194,85	0,00
10.301.0008.6012 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	34.872,22	0,00	34.872,22	34.872,22	0,00	34.872,22	34.872,22	0,00	34.872,22	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	175.362,90	29.596,78	204.959,68	175.362,90	29.596,78	204.959,68	175.362,90	29.596,78	204.959,68	0,00
	Total da Atividade		210.235,12	29.596,78	239.831,90	210.235,12	29.596,78	239.831,90	210.235,12	29.596,78	239.831,90	0,00
10.302.0008.5006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVÊNIO/MS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5008 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	0,00	11.478,00	11.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.478,00
	Total da Atividade		0,00	11.478,00	11.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.478,00
10.302.0008.5012 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6013 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	2.332,39	0,00	2.332,39	2.332,39	0,00	2.332,39	2.332,39	0,00	2.332,39	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	2.111,01	0,00	2.111,01	2.111,01	0,00	2.111,01	2.111,01	0,00	2.111,01	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0409.00.000	8.105,00	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00	8.105,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	87.734,64	0,00	87.734,64	87.734,64	0,00	87.734,64	87.734,64	0,00	87.734,64	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	708.024,81	129.841,17	837.865,98	591.069,90	116.954,91	708.024,81	591.069,90	116.954,91	708.024,81	129.841,17
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	110.809,56	0,00	110.809,56	110.809,56	0,00	110.809,56	110.809,56	0,00	110.809,56	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0409.00.000	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0409.00.000	31.000,00	32.500,00	63.500,00	10.772,22	3.087,68	13.859,90	10.772,22	3.087,68	13.859,90	49.640,10
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			958.867,41	162.341,17	1.121.208,58	821.684,72	120.042,59	941.727,31	821.684,72	120.042,59	941.727,31	179.481,27
10.302.0008.6014 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO												
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0409.00.000	51.613,52	10.494,00	62.107,52	51.613,52	10.494,00	62.107,52	51.613,52	10.494,00	62.107,52	0,00
Total da Atividade			51.613,52	10.494,00	62.107,52	51.613,52	10.494,00	62.107,52	51.613,52	10.494,00	62.107,52	0,00
10.302.0008.6015 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	122.712,65	19.548,96	142.261,61	122.712,65	19.548,96	142.261,61	122.712,65	19.548,96	142.261,61	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	4.481,63	0,00	4.481,63	2.134,65	2.346,98	4.481,63	2.134,65	2.346,98	4.481,63	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	11.760,30	2.036,70	13.797,00	11.760,30	2.036,70	13.797,00	11.760,30	2.036,70	13.797,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0409.00.000	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			143.554,58	21.585,66	165.140,24	141.207,60	23.932,64	165.140,24	141.207,60	23.932,64	165.140,24	0,00
10.302.0008.6016 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	12.837,88	0,00	12.837,88	12.837,88	0,00	12.837,88	12.837,88	0,00	12.837,88	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	74.937,52	13.055,00	87.992,52	74.937,52	13.055,00	87.992,52	74.937,52	13.055,00	87.992,52	0,00
Total da Atividade			87.775,40	13.055,00	100.830,40	87.775,40	13.055,00	100.830,40	87.775,40	13.055,00	100.830,40	0,00
10.302.0008.6017 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.6019 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA - EPIDEMIOLÓGICA												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	0418.00.000	225.988,39	32.107,66	258.096,05	225.988,39	32.107,66	258.096,05	225.988,36	32.107,69	258.096,05	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0418.00.000	4.115,65	0,00	4.115,65	300,22	3.815,43	4.115,65	300,22	3.815,43	4.115,65	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0418.00.000	4.465,45	1.018,35	5.483,80	4.465,45	1.018,35	5.483,80	4.465,45	1.018,35	5.483,80	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0418.00.000	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			239.409,49	33.126,01	272.535,50	235.594,06	36.941,44	272.535,50	235.594,03	36.941,47	272.535,50	0,00
Total da Unidade			9.347.959,29	1.218.470,69	10.566.429,98	8.240.716,84	1.321.873,94	9.562.590,78	8.229.520,01	1.320.220,04	9.549.740,05	1.016.689,93
Total da Secretaria			9.347.959,29	1.218.470,69	10.566.429,98	8.240.716,84	1.321.873,94	9.562.590,78	8.229.520,01	1.320.220,04	9.549.740,05	1.016.689,93

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.125.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			490,00	330,00	820,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	490,00

12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0009.3002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-----------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	0010.00.000	117.297,07	16.425,63	133.722,70	117.297,07	16.425,63	133.722,70	115.352,89	15.425,38	130.778,27	2.944,43
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	9.690,11	2.000,00	11.690,11	9.690,11	2.000,00	11.690,11	9.690,11	2.000,00	11.690,11	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	11.158,05	0,00	11.158,05	11.158,05	0,00	11.158,05	11.158,05	0,00	11.158,05	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.635,00	165,00	3.800,00	2.715,00	660,00	3.375,00	2.715,00	660,00	3.375,00	425,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	361.812,40	60.527,20	422.339,60	285.914,70	47.522,18	333.436,88	285.819,70	47.617,18	333.436,88	88.902,72
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	12.450,00	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	538.288,01	115.995,00	654.283,01	538.288,01	115.995,00	654.283,01	538.288,01	115.995,00	654.283,01	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	73.080,88	258,06	73.338,94	56.831,93	1.700,96	58.532,89	56.181,18	996,69	57.177,87	16.161,07
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	16.700,00	2.500,00	19.200,00	14.900,00	2.500,00	17.400,00	14.900,00	2.500,00	17.400,00	1.800,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	223,91	0,00	223,91	223,91	0,00	223,91	223,91	0,00	223,91	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Total da Atividade			1.144.585,43	197.870,89	1.342.456,32	1.049.718,78	186.803,77	1.236.522,55	1.047.028,85	185.194,25	1.232.223,10	110.233,22
12.361.0009.4005 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4006 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0451.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0451.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0451.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4033 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4034 AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0009.4007	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4009	ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4010	ASSEGURAR FINANCIAMENTO EM REGIME DE ELABORAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM ACESSO A BANDA LARGA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0009.3004	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.145.075,43	198.200,89	1.343.276,32	1.049.718,78	187.133,77	1.236.852,55	1.047.028,85	185.524,25	1.232.553,10	110.723,22
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB												
12.361.0009.4011	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	210.415,12	36.197,73	246.612,85	210.415,12	36.197,73	246.612,85	210.415,12	36.197,73	246.612,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	4.056.024,26	784.613,16	4.840.637,42	4.056.024,26	784.613,16	4.840.637,42	4.056.024,26	728.752,37	4.784.776,63	55.860,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	38.855,00	6.879,98	45.734,98	38.855,00	6.879,98	45.734,98	38.855,00	6.879,98	45.734,98	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	91.260,06	0,00	91.260,06	91.260,06	0,00	91.260,06	91.260,06	0,00	91.260,06	0,00
Total da Atividade			4.396.554,44	827.690,87	5.224.245,31	4.396.554,44	827.690,87	5.224.245,31	4.396.554,44	771.830,08	5.168.384,52	55.860,79

12.361.0009.4012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.361	5.458,54	951,20	6.409,74	5.458,54	951,20	6.409,74	5.458,54	951,20	6.409,74	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	1.626.748,74	284.105,12	1.910.853,86	1.626.748,74	284.105,12	1.910.853,86	1.626.748,74	268.947,48	1.895.696,22	15.157,64
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	23.368,27	4.812,25	28.180,52	23.368,27	4.812,25	28.180,52	23.368,27	4.812,25	28.180,52	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	36.161,86	0,00	36.161,86	36.161,86	0,00	36.161,86	36.161,86	0,00	36.161,86	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	93.961,85	30.147,90	124.109,75	88.462,69	13.521,60	101.984,29	88.462,69	13.521,60	101.984,29	22.125,46
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	633.970,95	114.383,83	748.354,78	624.686,01	91.931,32	716.617,33	624.686,01	91.931,32	716.617,33	31.737,45
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	152.670,17	16.022,30	168.692,47	96.150,91	23.756,80	119.907,71	96.150,91	18.958,55	115.109,46	53.583,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
Total da Atividade			2.574.830,38	450.422,60	3.025.252,98	2.503.527,02	419.078,29	2.922.605,31	2.503.527,02	399.122,40	2.902.649,42	122.603,56

12.365.0009.4013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.365	2.263,20	393,60	2.656,80	2.263,20	393,60	2.656,80	2.263,20	393,60	2.656,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.365	426.908,07	71.395,86	498.303,93	426.908,07	71.395,86	498.303,93	426.908,07	70.048,56	496.956,63	1.347,30
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.365	19.246,58	3.547,84	22.794,42	19.246,58	3.547,84	22.794,42	19.246,58	3.547,84	22.794,42	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.365	7.724,06	0,00	7.724,06	7.724,06	0,00	7.724,06	7.724,06	0,00	7.724,06	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	180.108,90	4.450,90	184.559,80	180.108,90	4.450,90	184.559,80	100.000,00	84.559,80	184.559,80	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.365	123.827,14	18.035,58	141.862,72	117.499,60	19.090,17	136.589,77	117.499,60	19.090,17	136.589,77	5.272,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.365	20.437,81	0,00	20.437,81	14.887,81	1.850,00	16.737,81	14.407,56	2.330,25	16.737,81	3.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.365	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00
Total da Atividade			789.165,76	97.823,78	886.989,54	777.288,22	100.728,37	878.016,59	696.699,07	179.970,22	876.669,29	10.320,25

12.365.0009.4014 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.365	31.971,97	10.148,36	42.120,33	31.971,97	10.148,36	42.120,33	31.971,97	10.148,36	42.120,33	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	0030.60.365	1.329.640,30	222.717,06	1.552.357,36	1.329.640,30	222.717,06	1.552.357,36	1.329.640,30	215.254,26	1.544.894,56	7.462,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.365	5.761,79	1.349,33	7.111,12	5.761,79	1.349,33	7.111,12	5.761,79	1.349,33	7.111,12	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.365	19.940,26	0,00	19.940,26	19.940,26	0,00	19.940,26	19.940,26	0,00	19.940,26	0,00
Total da Atividade			1.387.314,32	234.214,75	1.621.529,07	1.387.314,32	234.214,75	1.621.529,07	1.387.314,32	226.751,95	1.614.066,27	7.462,80

12.366.0009.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 40%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.366.0009.4016 PAGAMENTOS DO MAGISTERIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.366	5.237,40	5.109,66	10.347,06	5.237,40	5.109,66	10.347,06	5.237,40	5.109,66	10.347,06	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.366	0,00	1.047,48	1.047,48	0,00	1.047,48	1.047,48	0,00	1.047,48	1.047,48	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.237,40	6.157,14	11.394,54	5.237,40	6.157,14	11.394,54	5.237,40	6.157,14	11.394,54	0,00

12.367.0009.4017 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.60.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			9.153.102,30	1.616.309,14	10.769.411,44	9.069.921,40	1.587.869,42	10.657.790,82	8.989.332,25	1.583.831,79	10.573.164,04	196.247,40

1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

12.361.0009.3005 AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3006 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00
Total da Atividade			189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00
12.361.0009.3007 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 40%												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3008 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSOS FEDERAIS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4018 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	138.445,08	43.878,51	182.323,59	138.065,58	25.645,23	163.710,81	131.797,34	20.218,36	152.015,70	30.307,89
Total da Atividade			138.445,08	43.878,51	182.323,59	138.065,58	25.645,23	163.710,81	131.797,34	20.218,36	152.015,70	30.307,89
12.361.0009.4019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	101.690,55	5.121,29	106.811,84	101.690,55	5.121,29	106.811,84	101.690,55	0,00	101.690,55	5.121,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	14.657,50	837,90	15.495,40	14.657,50	837,90	15.495,40	14.657,50	0,00	14.657,50	837,90
Total da Atividade			116.348,05	5.959,19	122.307,24	116.348,05	5.959,19	122.307,24	116.348,05	0,00	116.348,05	5.959,19
12.361.0009.4023 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	49.700,42	9.933,52	59.633,94	49.700,42	9.933,52	59.633,94	49.700,42	9.933,52	59.633,94	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	26.025,00	0,00	26.025,00	26.025,00	0,00	26.025,00	26.025,00	0,00	26.025,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	186.718,22	22.168,34	208.886,56	165.314,87	29.274,50	194.589,37	134.586,08	57.318,19	191.904,27	16.982,29
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			262.443,64	32.101,86	294.545,50	241.040,29	39.208,02	280.248,31	210.311,50	67.251,71	277.563,21	16.982,29
12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	14.999,06	7.833,78	22.832,84	14.999,06	4.430,74	19.429,80	13.647,85	3.999,69	17.647,54	5.185,30
Total da Atividade			14.999,06	7.833,78	22.832,84	14.999,06	4.430,74	19.429,80	13.647,85	3.999,69	17.647,54	5.185,30
12.365.0009.3009 CONSTRUÇÃO DE CRECHE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	46.912,98	17.351,02	64.264,00	46.648,48	11.550,66	58.199,14	43.003,94	9.605,43	52.609,37	11.654,63
Total da Atividade			46.912,98	17.351,02	64.264,00	46.648,48	11.550,66	58.199,14	43.003,94	9.605,43	52.609,37	11.654,63
12.365.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	50.971,32	19.195,59	70.166,91	50.741,32	10.532,92	61.274,24	46.680,97	10.279,38	56.960,35	13.206,56
Total da Atividade			50.971,32	19.195,59	70.166,91	50.741,32	10.532,92	61.274,24	46.680,97	10.279,38	56.960,35	13.206,56
12.365.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0209.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	22.781,06	9.465,56	32.246,62	22.781,06	5.579,03	28.360,09	21.442,16	4.720,68	26.162,84	6.083,78
	Total da Atividade		22.781,06	9.465,56	32.246,62	22.781,06	5.579,03	28.360,09	21.442,16	4.720,68	26.162,84	6.083,78
12.367.0009.4031 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	15.881,05	6.780,69	22.661,74	15.823,55	3.765,20	19.588,75	14.692,19	3.301,01	17.993,20	4.668,54
	Total da Atividade		15.881,05	6.780,69	22.661,74	15.823,55	3.765,20	19.588,75	14.692,19	3.301,01	17.993,20	4.668,54
	Total da Unidade		858.682,24	142.566,20	1.001.248,44	646.447,39	106.670,99	753.118,38	597.924,00	119.376,26	717.300,26	283.948,18
	Total da Secretaria		11.156.859,97	1.957.076,23	13.113.936,20	10.766.087,57	1.881.674,18	12.647.761,75	10.634.285,10	1.888.732,30	12.523.017,40	590.918,80
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA												
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13.392.0010.1019 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICÍPIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	28.571,60	4.595,60	33.167,20	28.571,60	4.595,60	33.167,20	28.571,60	4.595,60	33.167,20	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.549,99	480,00	4.029,99	3.549,99	480,00	4.029,99	3.549,99	480,00	4.029,99	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	2.466,75	0,00	2.466,75	2.466,75	0,00	2.466,75	2.466,75	0,00	2.466,75	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	14.400,00	0,00	14.400,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	13.075,60	142,40	13.218,00	5.981,90	1.152,53	7.134,43	5.921,80	1.153,80	7.075,60	6.142,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			62.063,94	5.218,00	67.281,94	46.570,24	7.428,13	53.998,37	46.510,14	7.429,40	53.939,54	13.342,40
13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.990,00	560,00	5.550,00	3.490,00	1.295,00	4.785,00	3.490,00	1.295,00	4.785,00	765,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	73.980,00	4.800,00	78.780,00	69.380,00	9.400,00	78.780,00	69.380,00	9.400,00	78.780,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	274.856,00	0,00	274.856,00	274.856,00	0,00	274.856,00	264.856,00	10.000,00	274.856,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			353.826,00	5.360,00	359.186,00	347.726,00	10.695,00	358.421,00	337.726,00	20.695,00	358.421,00	765,00
13.392.0010.2027 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, ARTES E MANIFESTAÇÕES POPULARES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0010.2028 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MEIOS E TRADIÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO.												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade			417.889,94	10.578,00	428.467,94	396.296,24	18.123,13	414.419,37	386.236,14	28.124,40	414.360,54	14.107,40
Total da Secretaria			417.889,94	10.578,00	428.467,94	396.296,24	18.123,13	414.419,37	386.236,14	28.124,40	414.360,54	14.107,40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
27.811.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1021 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1023 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1024 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1047 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE JUVENTUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1048 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	76,11	0,00	76,11	76,11	0,00	76,11	76,11	0,00	76,11	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	45.648,84	8.900,12	54.548,96	45.648,84	8.900,12	54.548,96	44.148,84	8.900,12	53.048,96	1.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.001,45	1.020,00	7.021,45	6.001,45	1.020,00	7.021,45	6.001,45	1.020,00	7.021,45	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	18.000,00	0,00	18.000,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	5.850,09	1.710,72	7.560,81	5.814,63	1.719,76	7.534,39	4.472,51	1.377,58	5.850,09	1.710,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.579,22	0,00	2.579,22	2.579,22	0,00	2.579,22	2.579,22	0,00	2.579,22	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			80.155,71	14.675,84	94.831,55	69.620,25	13.139,88	82.760,13	66.778,13	12.797,70	79.575,83	15.255,72

27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
Total da Unidade			80.155,71	27.375,84	107.531,55	69.620,25	25.839,88	95.460,13	66.778,13	25.497,70	92.275,83	15.255,72
Total da Secretaria			80.155,71	27.375,84	107.531,55	69.620,25	25.839,88	95.460,13	66.778,13	25.497,70	92.275,83	15.255,72

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.1029 AQUISIÇÃO DE E QUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2034 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	9.600,00	0,00	9.600,00	4.000,00	800,00	4.800,00	4.000,00	800,00	4.800,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	957,77	169,38	1.127,15	906,97	168,22	1.075,19	906,97	168,22	1.075,19	51,96
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			10.557,77	169,38	10.727,15	4.906,97	968,22	5.875,19	4.906,97	968,22	5.875,19	4.851,96
23.692.0012.2035 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2036 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
23.692.0012.2037	APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2038	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2039	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADE DOS TURISTAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2040	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2041	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2057	INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS											
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		10.557,77	169,38	10.727,15	4.906,97	968,22	5.875,19	4.906,97	968,22	5.875,19	4.851,96
	Total da Secretaria		10.557,77	169,38	10.727,15	4.906,97	968,22	5.875,19	4.906,97	968,22	5.875,19	4.851,96

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.244.0013.8012 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.544.0013.1031 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS

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

20.601.0013.1032 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO

3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.601.0013.1033 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.601.0013.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.574,40	295,20	1.869,60	1.574,40	295,20	1.869,60	1.574,40	295,20	1.869,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	124.664,33	23.077,60	147.741,93	124.664,33	23.077,60	147.741,93	124.664,33	22.079,60	146.743,93	998,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	18.554,07	3.880,00	22.434,07	18.554,07	3.880,00	22.434,07	18.554,07	3.880,00	22.434,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	5.935,76	0,00	5.935,76	5.935,76	0,00	5.935,76	5.935,76	0,00	5.935,76	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	134.501,32	33.057,72	167.559,04	123.190,46	11.418,15	134.608,61	121.590,35	11.628,26	133.218,61	34.340,43
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	44.585,00	7.500,00	52.085,00	44.585,00	7.500,00	52.085,00	35.585,00	7.500,00	43.085,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	18.561,02	846,88	19.407,90	16.944,02	1.280,48	18.224,50	16.323,06	1.089,56	17.412,62	1.995,28
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	4.200,00	700,00	4.900,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.110,53	0,00	1.110,53	1.110,53	0,00	1.110,53	1.110,53	0,00	1.110,53	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			353.686,43	69.357,40	423.043,83	340.758,57	48.151,43	388.910,00	329.537,50	47.172,62	376.710,12	46.333,71
20.601.0013.2043 PROGRAMAS DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2046 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2047 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2048 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	3.656,92	0,00	3.656,92	3.656,92	0,00	3.656,92	3.656,92	0,00	3.656,92	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	2.994,00	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		6.650,92	0,00	6.650,92	6.650,92	0,00	6.650,92	6.650,92	0,00	6.650,92	0,00
20.601.0013.2063 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2064 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2065 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.602.0013.1051 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA CASA DE FARINHA E AGROINDÚSTRIA												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.1034 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.1035 CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA À PRÁTICA DA FEIRA LIVRE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.782.0013.1050 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	Total da Unidade		360.337,35	309.357,40	669.694,75	347.409,49	48.151,43	395.560,92	336.188,42	47.172,62	383.361,04	286.333,71
	Total da Secretaria		360.337,35	309.357,40	669.694,75	347.409,49	48.151,43	395.560,92	336.188,42	47.172,62	383.361,04	286.333,71

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.541.0014.2049 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	14.400,00	2.400,00	16.800,00	14.400,00	2.400,00	16.800,00	14.400,00	2.400,00	16.800,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.873,33	480,00	4.353,33	3.873,33	480,00	4.353,33	3.873,33	480,00	4.353,33	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		18.273,33	2.880,00	21.153,33	18.273,33	2.880,00	21.153,33	18.273,33	2.880,00	21.153,33	0,00

18.541.0014.2050 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18.541.0014.2059 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2060 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2061 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.1036 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0014.1037 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0014.1038 PROGRAMAS DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			18.273,33	2.880,00	21.153,33	18.273,33	2.880,00	21.153,33	18.273,33	2.880,00	21.153,33	0,00
Total da Secretaria			18.273,33	2.880,00	21.153,33	18.273,33	2.880,00	21.153,33	18.273,33	2.880,00	21.153,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
26.782.0015.1039 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	105.847,94	16.752,44	122.600,38	105.847,94	16.752,44	122.600,38	105.847,94	16.752,44	122.600,38	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	12.790,00	12.790,00	0,00	12.790,00	12.790,00	0,00	12.790,00	12.790,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	51.071,04	594,69	51.665,73	24.809,35	4.346,36	29.155,71	24.196,65	4.364,37	28.561,02	23.104,71
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			156.918,98	30.137,13	187.056,11	130.657,29	33.888,80	164.546,09	130.044,59	33.906,81	163.951,40	23.104,71
Total da Unidade			156.918,98	30.137,13	187.056,11	130.657,29	33.888,80	164.546,09	130.044,59	33.906,81	163.951,40	23.104,71
Total da Secretaria			156.918,98	30.137,13	187.056,11	130.657,29	33.888,80	164.546,09	130.044,59	33.906,81	163.951,40	23.104,71
21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
17.122.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00	32,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	344.954,05	56.782,11	401.736,16	344.954,05	56.782,11	401.736,16	344.954,05	56.782,11	401.736,16	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	83.527,99	13.343,98	96.871,97	83.527,99	13.343,98	96.871,97	83.527,99	13.343,98	96.871,97	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0500.00.000	761,12	151,52	912,64	761,12	151,52	912,64	761,12	151,52	912,64	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	734.281,37	75.166,84	809.448,21	147.487,34	36.752,76	184.240,10	126.400,34	36.420,52	162.820,86	646.627,35
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	23.687,00	384,00	24.071,00	14.047,00	2.784,00	16.831,00	14.047,00	1.584,00	15.631,00	8.440,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	732.879,35	133.221,20	866.100,55	238.003,32	38.829,87	276.833,19	238.003,32	38.729,87	276.733,19	589.367,36
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	339,74	0,00	339,74	339,74	0,00	339,74	339,74	0,00	339,74	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	231.825,00	51.977,00	283.802,00	5.868,00	2.934,00	8.802,00	5.868,00	2.934,00	8.802,00	275.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	8.461,63	1.228,32	9.689,95	8.461,63	1.228,32	9.689,95	8.461,63	1.228,32	9.689,95	0,00
	Total da Atividade		2.160.750,05	332.254,97	2.493.005,02	843.482,99	152.806,56	996.289,55	822.395,99	151.174,32	973.570,31	1.519.434,71
	Total da Unidade		2.160.750,05	332.254,97	2.493.005,02	843.482,99	152.806,56	996.289,55	822.395,99	151.174,32	973.570,31	1.519.434,71
	Total da Secretaria		2.160.750,05	332.254,97	2.493.005,02	843.482,99	152.806,56	996.289,55	822.395,99	151.174,32	973.570,31	1.519.434,71

22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.

1818 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV

09.122.0017.2053 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	95.687,85	16.267,96	111.955,81	95.687,85	16.267,96	111.955,81	95.687,85	16.267,96	111.955,81	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	2.616,13	0,00	2.616,13	2.616,13	0,00	2.616,13	2.616,13	0,00	2.616,13	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	5.370,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	322,43	0,00	322,43	322,43	0,00	322,43	322,43	0,00	322,43	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	8.226,80	0,00	8.226,80	8.226,80	0,00	8.226,80	8.226,80	0,00	8.226,80	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	11.540,00	2.250,00	13.790,00	11.540,00	2.250,00	13.790,00	11.540,00	2.250,00	13.790,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	69.797,99	8.595,00	78.392,99	31.475,29	14.337,89	45.813,18	31.475,29	11.487,89	42.963,18	35.429,81
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	16.901,88	0,00	16.901,88	16.278,24	0,00	16.278,24	16.278,24	0,00	16.278,24	623,64
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		210.940,08	27.112,96	238.053,04	171.993,74	32.855,85	204.849,59	171.993,74	30.005,85	201.999,59	36.053,45

09.271.0017.2054 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	2.301.743,74	439.947,55	2.741.691,29	2.301.743,74	439.947,55	2.741.691,29	2.301.743,74	439.947,55	2.741.691,29	0,00
----------------------------	--	-------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
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	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	147.870,59	25.934,88	173.805,47	147.870,59	25.934,88	173.805,47	147.870,59	25.934,88	173.805,47	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	632.501,25	93.118,88	725.620,13	632.501,25	93.118,88	725.620,13	632.501,25	93.118,88	725.620,13	0,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.082.115,58	559.001,31	3.641.116,89	3.082.115,58	559.001,31	3.641.116,89	3.082.115,58	559.001,31	3.641.116,89	0,00
	Total da Unidade		3.293.055,66	586.114,27	3.879.169,93	3.254.109,32	591.857,16	3.845.966,48	3.254.109,32	589.007,16	3.843.116,48	36.053,45
	Total da Secretaria		3.293.055,66	586.114,27	3.879.169,93	3.254.109,32	591.857,16	3.845.966,48	3.254.109,32	589.007,16	3.843.116,48	36.053,45

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		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		40.830.089,18	6.418.492,01	47.248.581,19	35.726.162,20	6.249.839,36	41.976.001,56	35.231.956,48	6.190.327,50	41.422.283,98	5.826.297,21
	Total da Despesa Orçamentária		42.071.501,54	6.640.431,07	48.711.932,61	36.967.574,56	6.471.778,42	43.439.352,98	36.470.170,07	6.412.266,56	42.882.436,63	5.829.495,98

Resumo:

Despesa Correntes	36.827.475,79	5.711.791,26	42.539.267,05	33.232.960,00	5.838.003,35	39.070.963,35	32.812.766,08	5.771.019,49	38.583.785,57	3.955.481,48
Despesa de Capital	5.244.025,75	928.639,81	6.172.665,56	3.734.614,56	633.775,07	4.368.389,63	3.657.403,99	641.247,07	4.298.651,06	1.874.014,50
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

GUSTAVO DANTOS FEIJÓ
Prefeito
524.759.994-20

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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		
01	PODER LEGISLATIVO										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.026.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.600,00	164.416,77	0,00	879.364,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.147.235,11	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	30.471,79	0,00	95.948,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		216.051,61	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	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	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	798,90	0,00	13.792,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.207,27	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.584,85	0,00	16.817,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.182,85	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.725,21	0,00	48.393,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.606,87	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	851,83
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.941,54	0,00	16.580,46
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
	Total da Atividade		2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	221.939,06	0,00	1.186.648,58
	Total da Unidade		2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	221.939,06	0,00	1.186.648,58
	Total da Secretaria		2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	221.939,06	0,00	1.186.648,58
	Total do Órgão		2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	221.939,06	0,00	1.186.648,58

02 PODER EXECUTIVO

03 GABINETE DO PREFEITO

0220 GABINETE DO PREFEITO

02.062.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.467,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	154.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	154.869,50	35.878,06	0,00	29.480,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.600,00	0,00	8.535,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		40,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00	18.986,00	3.998,00	0,00	0,00
				0,00	10.086,00	0,00	1.100,00		18.986,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	2.500,00	0,00	329,83	0,00	0,00	4.138,42	329,83	0,00	0,00
				0,00	1.638,42	0,00	0,00		4.138,42	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	6.900,00	700,00	0,00	0,00
				0,00	6.900,00	0,00	0,00		6.900,00	0,00	
	Total da Atividade		196.369,50	0,00	5.027,83	0,00	0,00	213.893,92	43.505,89	0,00	41.943,00
				0,00	18.624,42	0,00	1.100,00		171.950,92	0,00	

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.487,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		12,89	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	419.428,20	0,00	16.000,00	0,00	0,00	435.428,20	62.534,09	0,00	18.448,91
				0,00	16.000,00	0,00	0,00		416.979,29	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	6.839,60	0,00	7.849,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.150,31	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.715,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.215,70	0,00	0,00		11.715,70	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,30	0,00	0,00	8.284,30
				0,00	0,00	0,00	6.715,70		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	143.394,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.673,63	2.067,82	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	2.000,00	0,00	145.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	223,00	0,00	158.200,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.799,97	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.237,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		262,32	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.012.428,20	0,00	16.500,00	0,00	0,00	1.029.928,20	72.096,69	0,00	509.101,91
				0,00	24.215,70	0,00	6.715,70		522.894,11	2.067,82	

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	74.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74.559,20	12.500,00	0,00	15.446,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.112,97	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	11.372,59	2.500,00	0,00	0,00
				0,00	6.872,59	0,00	0,00		11.372,59	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	800,00	0,00	0,00		3.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.857,75	0,00	0,00		1.857,75	0,00	
	Total da Atividade		83.059,20	0,00	2.500,00	0,00	0,00	92.589,54	15.000,00	0,00	16.946,23
				0,00	9.530,34	0,00	0,00		75.643,31	0,00	

04.122.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	660.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.500,00	40.000,00	0,00	202.001,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		482.363,28	23.864,72	
	Total da Atividade		660.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.500,00	40.000,00	0,00	202.001,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		482.363,28	23.864,72	

04.122.0002.2066 IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	1.606.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.800,00	0,00	0,00	1.606.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.606.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.800,00	0,00	0,00	1.606.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.559.156,90	0,00	24.027,83	0,00	0,00	3.603.711,66	170.602,58	0,00	2.376.792,58
				0,00	52.370,46	0,00	7.815,70		1.252.851,62	25.932,54	

0330 ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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		
03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	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	0010.00.000	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	6.516,88	0,00	48.706,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.293,28	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.500,00	0,00	940,00	0,00	0,00	5.624,77	940,00	0,00	0,00
				0,00	3.124,77	0,00	0,00		5.624,77	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	55,00	0,00	7.445,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		55,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.146,13	0,00	0,00	10.146,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		155.646,13	0,00	940,00	0,00	0,00	158.770,90	7.511,88	0,00	109.797,85
				0,00	3.124,77	0,00	0,00		48.973,05	0,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.499,20	1.529,48	0,00	86.824,65
				0,00	0,00	0,00	23.500,80		9.674,55	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	12.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.500,80	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
Total da Atividade			132.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	132.499,20	1.529,48	0,00	86.824,65
				0,00	23.500,80	0,00	23.500,80		45.674,55	0,00	

04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.500,00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	110.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	110.919,20	0,00	0,00	110.919,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	76,04	0,00	1.211,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.288,76	0,00	
Total da Atividade			146.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	146.919,20	76,04	0,00	143.630,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.288,76	0,00	

04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
				0,00	0,00	0,00	490,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	57.000,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	16.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.816,80		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100.110,00	0,00	0,00	28.110,00
				0,00	57.000,00	0,00	37.806,80		72.000,00	0,00	

04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.500,00	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	0010.00.000	43.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.479,20	0,00	0,00	43.479,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				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

Julho/2019

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		83.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83.059,20	0,00	0,00	83.059,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		671.140,53	0,00	940,00	0,00	0,00	693.458,50	9.117,40	0,00	523.522,14
				0,00	83.625,57	0,00	61.307,60		169.936,36	0,00	
	Total da Secretaria		4.230.297,43	0,00	24.967,83	0,00	0,00	4.297.170,16	179.719,98	0,00	2.900.314,72
				0,00	135.996,03	0,00	69.123,30		1.422.787,98	25.932,54	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA										
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA										
04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.500,00	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	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	1.200,00	0,00	31.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	240,00	0,00	5.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		960,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	11.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		120,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				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	0010.00.000	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

Julho/2019

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		154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	1.440,00	0,00	147.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.080,00	0,00	
	Total da Unidade		154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	1.440,00	0,00	147.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.080,00	0,00	
	Total da Secretaria		154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	1.440,00	0,00	147.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.080,00	0,00	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
04.122.0004.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	524,80	0,00	5.892,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.608,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.639.637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592.938,42	200.105,32	0,00	1.285.087,55
				0,00	0,00	0,00	46.699,06		1.307.895,87	45,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	25.000,00	0,00	13.630,80	0,00	0,00	95.127,87	13.630,80	0,00	0,00
				0,00	70.127,87	0,00	0,00		95.127,87	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.073,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	54.073,82	0,00	0,00		89.073,82	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		160,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.316,80	3.048,91	0,00	407.368,20
				0,00	0,00	0,00	19.683,20		73.594,55	645,95	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	183.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	29.496,00	0,00	12.856,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		237.143,88	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	36.186,59	0,00	42.639,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		307.360,23	0,01	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.500,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	7.970,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	5.470,00	0,00	0,00		7.970,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.409,95	0,00	2.281,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.718,57	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.095,00	0,00	23.232,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.768,00	0,00	
Total da Atividade			4.149.137,48	0,00	14.830,80	0,00	0,00	4.212.426,91	291.697,37	0,00	2.054.697,08
				0,00	129.671,69	0,00	66.382,26		2.158.420,79	690,96	

04.122.0004.2015 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	288.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	288.750,20	0,00	0,00	228.750,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
Total da Atividade			288.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	288.750,20	0,00	0,00	228.750,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
Total da Unidade			4.437.887,68	0,00	14.830,80	0,00	0,00	4.501.177,11	291.697,37	0,00	2.283.447,28
				0,00	129.671,69	0,00	66.382,26		2.218.420,79	690,96	
Total da Secretaria			4.437.887,68	0,00	14.830,80	0,00	0,00	4.501.177,11	291.697,37	0,00	2.283.447,28
				0,00	129.671,69	0,00	66.382,26		2.218.420,79	690,96	

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.168.822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.822,44	26.951,98	0,00	995.564,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		173.257,72	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.600,00	0,00	21.272,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.727,18	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,54	0,00	0,00	424,54
				0,00	0,00	0,00	5.075,46		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	39.651,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.348,67	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	13.335,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.665,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	161.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	82.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.650,00	0,00	129.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.050,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.006,49	0,00	732.736,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		214.063,06	146.800,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	8.200,00	700,00	0,00	0,00
				0,00	8.200,00	0,00	0,00		8.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.973,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.473,90	0,00	0,00		19.973,90	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	64.248,00	0,00	118.397,21	0,00	0,00	741.198,56	118.397,21	0,00	0,00
				0,00	676.950,56	0,00	0,00		741.198,56	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.524,96	2.188,00	0,00	30.684,96
				0,00	0,00	0,00	37.475,04		6.840,00	0,00	
	Total da Atividade		2.689.070,44	0,00	119.097,21	0,00	0,00	3.336.144,40	162.493,68	0,00	2.257.620,31
				0,00	689.624,46	0,00	42.550,50		1.225.324,09	146.800,00	

04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	281.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.164,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.475,04	0,00	0,00		319.164,04	0,00	
	Total da Atividade		281.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.164,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.475,04	0,00	0,00		319.164,04	0,00	

04.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	153.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.750,00	0,00	0,00	33.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.000,00	0,00	
	Total da Atividade		153.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.750,00	0,00	0,00	33.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.000,00	0,00	
04.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	257.850,20	0,00	73.003,81	0,00	0,00	420.854,01	73.003,81	0,00	0,00
				0,00	163.003,81	0,00	0,00		420.854,01	0,00	
	Total da Atividade		257.850,20	0,00	73.003,81	0,00	0,00	420.854,01	73.003,81	0,00	0,00
				0,00	163.003,81	0,00	0,00		420.854,01	0,00	
04.843.0005.2020 PARCELAMENTO DO FGTS											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	155.200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155.200,40	0,00	0,00	15.200,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		140.000,00	0,00	
	Total da Atividade		155.200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155.200,40	0,00	0,00	15.200,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		140.000,00	0,00	
04.843.0005.2021 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	363.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.600,00	0,00	0,00	363.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		363.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.600,00	0,00	0,00	363.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.843.0005.2022 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV											
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	1.127.500,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	1.322.500,00	132.000,00	0,00	5.500,00
				0,00	195.000,00	0,00	0,00		1.317.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.127.500,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	1.322.500,00	132.000,00	0,00	5.500,00
				0,00	195.000,00	0,00	0,00		1.317.000,00	0,00	
	Total da Unidade		5.028.660,04	0,00	312.101,02	0,00	0,00	6.071.212,85	367.497,49	0,00	2.675.670,71
				0,00	1.085.103,31	0,00	42.550,50		3.542.342,14	146.800,00	
	Total da Secretaria		5.028.660,04	0,00	312.101,02	0,00	0,00	6.071.212,85	367.497,49	0,00	2.675.670,71
				0,00	1.085.103,31	0,00	42.550,50		3.542.342,14	146.800,00	

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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		
0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.125.0006.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				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	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	86.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
08.125.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,36	0,00	0,00	3.342,36
				0,00	0,00	0,00	157,64		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,94	32,80	0,00	464,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		623,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	145.092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	145.092,96	24.619,79	0,00	3.706,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		141.386,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.016,00	0,00	9.880,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.120,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	4.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.980,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,14	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.888,14	0,00	0,00		8.388,14	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	3.901,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.698,20	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.157,64	103,06	0,00	3.307,94
				0,00	157,64	0,00	0,00		6.849,70	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		235.780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237.669,04	26.771,65	0,00	57.623,14
				0,00	2.045,78	0,00	157,64		180.045,90	0,00	
	Total da Unidade		322.280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	324.169,04	26.771,65	0,00	143.623,14
				0,00	2.045,78	0,00	157,64		180.545,90	0,00	
	Total da Secretaria		322.280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	324.169,04	26.771,65	0,00	143.623,14
				0,00	2.045,78	0,00	157,64		180.545,90	0,00	

09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0006.7001 REFORMA DA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	70.707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.707,63		0,00	0,00	
	Total da Atividade		115.707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	115.707,63		0,00	0,00	

08.122.0006.8042 SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.122.0006.8043 MANUTENÇÃO DO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	0010.00.000	60.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00	0,00	0,00	60.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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		
08.241.0006.8017 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.15.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	13.430,88	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	13.430,88	0,00	0,00		13.430,88	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	0,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	7.990,00	1.598,00	0,00	0,00
				0,00	7.990,00	0,00	0,00		7.990,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	8.500,00	0,00	15.735,06	0,00	0,00	66.700,66	15.735,06	0,00	0,00
				0,00	58.200,66	0,00	0,00		66.700,66	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3000.15.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.15.000	8.500,00	0,00	13.623,38	0,00	0,00	63.563,38	13.623,38	0,00	0,00
				0,00	55.063,38	0,00	0,00		63.563,38	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	5.723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.723,01	0,00	0,00	5.423,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3000.15.000	4.011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,04	0,00	0,00	4.011,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.15.000	5.602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,02	0,00	0,00	5.602,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			37.836,07	0,00	32.956,44	0,00	0,00	172.520,99	32.956,44	0,00	20.536,07
				0,00	134.684,92	0,00	0,00		151.984,92	0,00	
08.241.0006.8018 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.002	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.002	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	11.498,00	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	11.498,00	0,00	0,00		11.498,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.002	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	7.554,00	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	2.554,00	0,00	0,00		7.554,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.002	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	6.210,00	4.140,00	0,00	0,00
				0,00	6.210,00	0,00	0,00		6.210,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.498,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.501,25	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.775,00	0,00	0,00		1.775,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.002	1.500,00	0,00	4.693,56	0,00	0,00	32.693,56	4.693,56	0,00	0,00
				0,00	31.193,56	0,00	0,00		32.693,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.002	2.367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,11	0,00	0,00	2.117,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	0,00	
	Total da Atividade		16.367,11	0,00	11.833,56	0,00	0,00	69.597,67	11.833,56	0,00	7.115,86
				0,00	53.230,56	0,00	0,00		62.481,81	0,00	
08.242.0006.8019 MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.02.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		800,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3000.02.000	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	3000.02.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.400,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.02.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.211,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		788,32	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.02.000	9.036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,32	0,00	0,00	9.036,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38.436,32	0,00	0,00	28.448,00
				0,00	2.400,00	0,00	0,00		9.988,32	0,00	
08.243.0006.8020 MANUT. DOS SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.629,67	0,00	0,00		4.629,67	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.831,63	0,00	90.252,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.747,68	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.15.000	17.037,59	0,00	7.000,00	0,00	0,00	44.519,32	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	27.481,73	0,00	0,00		44.519,32	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	0,00	0,00	426,44	0,00	0,00	674,74	426,44	0,00	0,00
				0,00	674,74	0,00	0,00		674,74	0,00	
	Total da Atividade		117.037,59	0,00	7.426,44	0,00	0,00	149.823,73	13.258,07	0,00	90.252,32
				0,00	32.786,14	0,00	0,00		59.571,41	0,00	
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.15.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.15.000	1.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,50	0,00	0,00	0,00	1.415,50	
	Total da Atividade		19.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.415,50	0,00	0,00	0,00	19.415,50	

08.243.0006.8024 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MSE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.14.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.14.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.14.000	56.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56.215,50	0,00	0,00	0,00	56.215,50
	Total da Atividade		81.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81.215,50	0,00	0,00	0,00	81.215,50

08.243.0006.8049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.08.010	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.010	2.500,00	0,00	3.095,60	0,00	0,00	14.552,40	3.095,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.052,40	0,00	0,00		14.552,40	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.010	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.010	10.000,00	0,00	6.544,05	0,00	0,00	16.544,05	16.544,05	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.544,05	0,00	0,00		16.544,05	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.08.010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.010	60.000,00	0,00	13.478,00	0,00	0,00	79.770,00	13.478,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.770,00	0,00	0,00		79.770,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.08.010	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		124.000,00	0,00	23.117,65	0,00	0,00	162.366,45	33.117,65	0,00	0,00	51.500,00
				0,00	38.366,45	0,00	0,00		110.866,45	0,00	0,00	

08.244.0006.1045 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	530.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	530.000,00		0,00	0,00	
08.244.0006.7003 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.932,95	0,00	0,00	6.932,95
				0,00	0,00	0,00	542,05		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		19.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.932,95	0,00	0,00	18.932,95
				0,00	0,00	0,00	542,05		0,00	0,00	
08.244.0006.8007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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	
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00	93.656,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.743,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00	6.365,16	0,00	116.379,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.470,18	150,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		268.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.350,00	6.365,16	0,00	212.286,02
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		76.213,98	150,00	
08.244.0006.8014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	13.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.117,30	0,00	0,00	13.117,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.117,30	0,00	0,00	13.117,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.244.0006.8015 IMPLATAÇÃO DO PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.07.000	12.435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.435,78	0,00	0,00	12.435,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.07.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.07.000	12.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,00	0,00	0,00	12.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.07.000	14.123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.123,47	0,00	0,00	14.123,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		59.199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59.199,25	0,00	0,00	59.199,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	196,80	0,00	1.089,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.410,40	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	75.000,00	0,00	98.600,70	0,00	0,00	654.960,30	98.600,70	0,00	0,00
				0,00	579.960,30	0,00	0,00		654.960,30	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.500,00	0,00	4.906,99	0,00	0,00	22.643,25	4.906,99	0,00	0,00
				0,00	17.143,25	0,00	0,00		22.643,25	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.137,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	73.637,79	0,00	0,00		80.137,79	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		55,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	150.000,00	0,00	39.142,85	0,00	0,00	281.711,02	39.142,85	0,00	0,00
				0,00	131.711,02	0,00	0,00		281.711,02	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.490,00	0,00	0,00		2.490,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	1.996,00	0,00	48.028,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.972,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.531,43	0,00	69.502,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.497,10	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	9.597,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.402,54	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	1.870,00	0,00	59.330,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.870,00	0,00	
Total da Atividade			611.700,00	0,00	142.650,54	0,00	0,00	1.416.642,36	149.244,77	0,00	318.492,96
				0,00	804.942,36	0,00	0,00		1.098.149,40	0,00	

08.244.0006.8028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - ESTADO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.140,00	0,00	0,00		4.140,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.017	28.569,36	0,00	8.102,20	0,00	0,00	43.209,00	8.102,20	0,00	0,00
				0,00	14.639,64	0,00	0,00		43.209,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.550,00	0,00	0,00		3.550,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.676,74	4.022,86	5.633,68	1.610,82
				0,00	32.176,74	0,00	0,00		38.699,60	5.633,68	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.017	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	150,00	0,00	23.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.017	14.978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.978,52	0,00	0,00	14.978,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.690,00	0,00	0,00		1.690,00	0,00	
Total da Atividade			71.047,88	0,00	8.102,20	0,00	0,00	127.244,26	12.275,06	5.633,68	40.389,34
				0,00	56.196,38	0,00	0,00		92.488,60	5.633,68	

08.244.0006.8031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.08.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.08.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	3000.08.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.000	28.015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28.015,38	1.698,00	0,00	17.780,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.234,76	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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	3000.08.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.000	45.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.199,00	0,00	0,00	45.199,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.000	152.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152.101,50	8.490,00	0,00	97.699,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.401,81	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.08.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.220,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		780,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.000	23.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.146,90	0,00	0,00	23.146,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		271.962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	271.962,78	10.188,00	0,00	206.546,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.416,57	0,00	

08.244.0006.8032 MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.12.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.12.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.12.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.12.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3000.12.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.12.000	10.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	10.980,00	7.920,00	0,00	0,00
				0,00	980,00	0,00	0,00		10.980,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.12.000	10.698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.698,21	0,00	0,00	10.698,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.12.000	0,00	0,00	3.315,76	0,00	0,00	4.452,68	3.315,76	0,00	0,00
				0,00	4.452,68	0,00	0,00		4.452,68	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.12.000	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	3000.12.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.300,00	0,00	6.702,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.298,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.12.000	13.823,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.823,39	0,00	0,00	13.823,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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			87.521,60	0,00	4.295,76	0,00	0,00	92.954,28	12.535,76	0,00	74.223,60
				0,00	5.432,68	0,00	0,00		18.730,68	0,00	
08.244.0006.8033 MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DE TRABALHO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.014	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	2000.00.014	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.014	10.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,00	0,00	0,00	10.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2000.00.014	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.014	16.491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.491,15	0,00	0,00	16.491,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			88.761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	88.761,15	0,00	0,00	88.761,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8038 EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O CRAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	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	
Total da Atividade			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	
08.244.0006.8045 IMPLEMENTAÇÃO DE FÓRUM MUNICIPAL DE USUÁRIOS E TRABALHADORES DO SUAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8046 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE TRABALHO

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	14.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.225,00	0,00	0,00	14.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		43.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.775,00	0,00	0,00	43.775,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.252.225,68	0,00	230.382,59	0,00	0,00	3.754.015,49	281.774,47	5.633,68	2.013.907,03
				0,00	1.148.039,49	0,00	646.249,68		1.745.892,14	5.783,68	

0772 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.08.012	13.716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716,16	0,00	0,00	13.716,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.012	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3000.08.012	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.775,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	775,00	0,00	0,00		154.775,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.012	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.012	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	3000.08.012	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	3000.08.012	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.08.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.08.012	18.407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.407,24	0,00	0,00	18.407,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.012	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	
	Total da Atividade		302.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	307.898,40	0,00	0,00	148.123,40
				0,00	5.775,00	0,00	0,00		159.775,00	0,00	
	Total da Unidade		302.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	307.898,40	0,00	0,00	148.123,40
				0,00	5.775,00	0,00	0,00		159.775,00	0,00	

0773 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08.482.0006.7005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHBM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	921.086,51	0,00	0,00	0,00	230.382,59	413.521,70	0,00	0,00	413.521,70
				0,00	0,00	0,00	507.564,81		0,00	0,00	
	Total da Atividade		921.086,51	0,00	0,00	0,00	230.382,59	413.521,70	0,00	0,00	413.521,70
				0,00	0,00	0,00	507.564,81		0,00	0,00	

08.482.0006.8037 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	32.492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32.492,22	0,00	0,00	32.492,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		95.692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	95.692,22	0,00	0,00	95.692,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		1.016.778,73	0,00	0,00	0,00	230.382,59	509.213,92	0,00	0,00	509.213,92
				0,00	0,00	0,00	507.564,81		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		4.571.127,81	0,00	230.382,59	0,00	230.382,59	4.571.127,81	281.774,47	5.633,68	2.671.244,35
				0,00	1.153.814,49	0,00	1.153.814,49		1.905.667,14	5.783,68	

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0010.00.000	516.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00	0,00	0,00	266.500,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		516.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.500,00	0,00	0,00	266.500,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	

15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DE SEC. DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	492,00	0,00	4.892,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.608,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	74.392,42	0,00	393.884,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		506.115,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.500,00	0,00	12.255,71	0,00	0,00	78.627,52	12.255,71	0,00	0,00
				0,00	76.127,52	0,00	0,00		78.627,52	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.318,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.318,27	0,00	0,00		122.318,27	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	909.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	845.039,57	40.199,00	30.716,50	440.488,12
				0,00	0,00	0,00	64.507,03		435.267,95	30.716,50	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	555.000,00	0,00	133.691,35	0,00	0,00	853.261,25	133.691,35	0,00	0,00
				0,00	298.261,25	0,00	0,00		853.261,25	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	6.536,78	0,00	417.136,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.863,46	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	8.200,00	1.600,00	0,00	0,00	
				0,00	8.200,00	0,00	0,00		8.200,00	0,00		
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.028,16	0,00	0,00	0,00	
				0,00	7.528,16	0,00	0,00		16.028,16	0,00		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.810,00	100,00	13.183,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.917,00	100,00		
	Total da Atividade		3.224.046,60	0,00	147.547,06	0,00	0,00	3.596.974,77	271.977,26	30.816,50	1.509.584,46	
				0,00	437.435,20	0,00	64.507,03		2.118.206,81	30.816,50		
15.451.0007.1002 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	513.607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	513.607,44	16.585,83	0,00	421.648,17	
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.959,27	0,00		
	Total da Atividade		513.607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	513.607,44	16.585,83	0,00	421.648,17	
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.959,27	0,00		
15.451.0007.1003 MANUTENÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00		
15.451.0007.1004 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPADO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.120,62	57.993,16	0,00	795.967,36	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.011.153,26	0,00		
	Total da Atividade		2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.120,62	57.993,16	0,00	795.967,36	
				0,00	0,00	0,00	312.879,38		1.011.153,26	0,00		
15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.770.246,80	0,00	0,00	0,00	979.800,18	636.751,46	0,00	0,00	636.751,46	
				0,00	0,00	0,00	1.133.495,34		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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		1.770.246,80	0,00	0,00	0,00	979.800,18	636.751,46	0,00	0,00	636.751,46
				0,00	0,00	0,00	1.133.495,34		0,00	0,00	
15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.834,76	0,00	0,00	1.238.834,76
				0,00	0,00	0,00	306.165,24		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.834,76	0,00	0,00	1.238.834,76
				0,00	0,00	0,00	306.165,24		0,00	0,00	
15.451.0007.1007	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	66.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.860,00	0,00	0,00	66.860,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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		166.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.860,00	0,00	0,00	166.860,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1008	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, PONTES E GALERIAS.										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.11.000	265.000,00	0,00	324.569,15	0,00	0,00	1.881.342,35	324.569,15	0,00	0,00
				0,00	1.624.557,88	0,00	8.215,53		1.881.342,35	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.905,97	0,00	0,00	89.905,97
				0,00	0,00	0,00	160.094,03		0,00	0,00	
	Total da Atividade		515.000,00	0,00	324.569,15	0,00	0,00	1.971.248,32	324.569,15	0,00	89.905,97
				0,00	1.624.557,88	0,00	168.309,56		1.881.342,35	0,00	
15.451.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE UM CEMITEIRO PUBLICO										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.097,48	0,00	0,00	124.097,48
				0,00	0,00	0,00	375.902,52		0,00	0,00	
	Total da Atividade		566.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.597,48	0,00	0,00	190.597,48
				0,00	0,00	0,00	375.902,52		0,00	0,00	
15.451.0007.1010	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.030.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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		1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.030.000,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
				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	0010.00.000	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	
	Total da Atividade		306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1041	REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DO PERI PERI										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1042	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1043	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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	
	Total da Atividade		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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	
15.451.0007.1044 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.452.0007.1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AOS SERV. URBANOS.											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	978.953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	978.953,20	0,00	0,00	978.953,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		978.953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	978.953,20	0,00	0,00	978.953,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.452.0007.2024 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.771,20	0,00	11.814,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.185,60	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	133.709,11	0,00	589.776,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		910.823,90	600,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.571,00	0,00	8.400,00	8.400,00
				0,00	1.571,00	0,00	0,00		16.571,00	8.400,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	9.421,61	0,00	86.170,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.829,61	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	24.000,00	0,00	758.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		192.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.170,00	0,00	0,00		1.170,00	0,00	
	Total da Atividade		2.742.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.241,00	168.901,92	8.400,00	1.546.660,89
				0,00	2.741,00	0,00	0,00		1.207.580,11	9.000,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	1.456.652,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.347,16	0,00	
	Total da Atividade		1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	1.456.652,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.347,16	0,00	
15.752.0007.1015 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	250.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.600,00	0,00	0,00	250.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
				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	0010.00.000	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		741.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.600,00	0,00	0,00	741.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.782.0007.1030 CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.813.0007.1016 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRAÇAS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	500.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.600,00	0,00	0,00	500.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.559.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.400,00	0,00	0,00	1.559.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
16.481.0007.1017 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
18.451.0014.2056 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS											
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	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	
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	468.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	468.044,80	0,00	0,00	168.044,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	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		2.468.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.044,80	0,00	0,00	2.168.044,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
	Total da Unidade		29.048.858,84	0,00	472.116,21	0,00	979.800,18	27.422.333,85	840.027,32	39.216,50	20.748.561,39
				0,00	2.064.734,08	0,00	3.691.259,07		6.713.588,96	39.816,50	
	Total da Secretaria		29.048.858,84	0,00	472.116,21	0,00	979.800,18	27.422.333,85	840.027,32	39.216,50	20.748.561,39
				0,00	2.064.734,08	0,00	3.691.259,07		6.713.588,96	39.816,50	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		144.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.200,00	0,00	0,00	144.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.122.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	58.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.145,00	0,00	0,00	58.145,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		58.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.145,00	0,00	0,00	58.145,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0008.5005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	240.131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	240.131,03	0,00	0,00	240.131,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		240.131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	240.131,03	0,00	0,00	240.131,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0008.5007 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONVENIO/MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	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			
10.303.0008.5010 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS													
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	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			
10.512.0008.5003 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	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			
10.512.0008.6004 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0498.00.001	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Unidade		1.009.326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.326,03	0,00	0,00	1.009.326,03		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10.122.0008.5013 REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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		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

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.122.0008.5014 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA CENTRAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	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	
10.122.0008.6005 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.805,00	820,00	0,00	15.042,20
				0,00	0,00	0,00	24.195,00		5.762,80	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	363.489,19	322,51	1.612.007,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.388.314,59	322,51	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.435,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	473.435,63	0,00	0,00		573.435,63	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.502,23	0,00	18.705,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.294,03	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	88.555,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.444,73	0,00	
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	15.000,00	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	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	719.379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	673.903,06	0,00	0,00	673.903,06
				0,00	0,00	0,00	45.476,30		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.259,28	0,00	0,00	28.259,28
				0,00	0,00	0,00	46.740,72		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	34.479,44	450,00	523.593,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		196.856,05	450,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.940,00	0,00	48.820,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.180,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	47.152,07	0,00	713.702,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.156.297,58	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	451.004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	451.004,38	24.980,00	0,00	236.756,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		214.248,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	22.530,60	0,00	876.563,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		273.436,99	0,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	7.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	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	0010.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	266.575,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.424,52	0,00	
	Total da Atividade		9.990.383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.347.407,35	502.893,53	772,51	5.425.285,50
				0,00	473.435,63	0,00	116.412,02		4.922.894,92	773,07	

10.301.0008.5011 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.750,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	177.750,50	0,00	0,00		177.750,50	0,00	
	Total da Atividade		206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.750,50	0,00	0,00	206.000,00
				0,00	177.750,50	0,00	0,00		177.750,50	0,00	

10.301.0008.5015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	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	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	

10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	7.646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,82	196,80	0,00	4.910,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.736,14	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.428,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.928,99	0,00	0,00		15.428,99	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7.230,30	0,00	247.556,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.443,74	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0401.00.000	23.143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23.143,17	0,00	0,00	23.143,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	22.000,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	69.580,00	8.900,00	0,00	0,00
				0,00	47.580,00	0,00	0,00		69.580,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	343.688,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.312,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0401.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	96.946,81	0,00	0,00	0,00	0,00	96.946,81	0,00	0,00	96.946,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.238.236,80	0,00	8.900,00	0,00	0,00	1.294.745,79	16.327,10	0,00	1.033.244,92
				0,00	56.508,99	0,00	0,00		261.500,87	0,00	
10.301.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	1.500,00	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	0401.00.000	1.446.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.400,00	124.342,79	0,00	572.393,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		874.006,71	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.535,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	41.535,13	0,00	0,00		56.535,13	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	92.353,27	0,00	0,00	326.898,47	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	513.101,53	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	32.649,91	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.451.549,91	0,00	0,00	0,00	2.576.435,13	216.696,06	0,00	0,00	1.016.791,76	
				0,00	124.885,22	0,00		1.559.643,37		0,00		

10.301.0008.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	1.250.165,54	0,00	0,00	0,00	1.250.165,54	113.692,20	0,00	0,00	403.375,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	35.357,51	846.789,73	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	18.552,29	0,00	0,00	0,00	20.357,51	0,00	0,00	0,00	18.552,29
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	35.357,51	0,00	0,00	84.073,83
	Total da Atividade		1.487.217,83	0,00	0,00	0,00	1.507.575,34	22.159,97	0,00	0,00	507.501,93
				0,00	20.357,51	0,00		117.926,17	135.852,17	0,00	1.000.073,41

10.301.0008.6010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	712.236,95	0,00	0,00	0,00	712.236,95	65.797,72	0,00	0,00	200.866,88
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.642,92	511.370,07	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.142,92	3.642,92	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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	0401.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		753.736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	754.879,87	65.797,72	0,00	239.866,88
				0,00	1.142,92	0,00	0,00		515.012,99	0,00	
10.301.0008.6011 BLOCO DE ASSIT. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA											
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	692.805,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		157.194,85	0,00	
	Total da Atividade		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	692.805,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		157.194,85	0,00	
10.301.0008.6012 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	28.576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28.576,77	0,00	0,00	28.576,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	127,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.872,22	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	29.596,78	0,00	200.040,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		204.959,68	0,00	
	Total da Atividade		468.576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	468.576,77	29.596,78	0,00	228.744,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		239.831,90	0,00	
10.302.0008.5006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVÊNIO/MS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	129.841,17	196.027,73	0,00	0,00	196.027,73
				0,00	0,00	0,00	503.972,27		0,00	0,00	
	Total da Atividade		700.000,00	0,00	0,00	0,00	129.841,17	196.027,73	0,00	0,00	196.027,73
				0,00	0,00	0,00	503.972,27		0,00	0,00	
10.302.0008.5008 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.619,34	0,00	0,00	127.619,34
				0,00	0,00	0,00	172.380,66		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.619,34	0,00	0,00	127.619,34
				0,00	0,00	0,00	172.380,66		0,00	0,00	
10.302.0008.5009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	241.556,85	11.478,00	0,00	230.078,85
				0,00	0,00	0,00	58.443,15		11.478,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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			300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	241.556,85	11.478,00	0,00	230.078,85
				0,00	0,00	0,00	58.443,15		11.478,00	0,00	
10.302.0008.5012 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	717.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.978,47	0,00	0,00	532.978,47
				0,00	0,00	0,00	184.521,53		0,00	0,00	
Total da Atividade			717.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.978,47	0,00	0,00	532.978,47
				0,00	0,00	0,00	184.521,53		0,00	0,00	
10.302.0008.6013 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	1.500,00	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	0409.00.000	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	345.667,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.332,39	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	4.388,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.111,01	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0409.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0409.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.105,00	0,00	0,00		8.105,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	743.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.500,00	0,00	0,00	655.765,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.734,64	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	672.000,00	0,00	129.841,17	0,00	0,00	837.865,98	129.841,17	0,00	0,00
				0,00	165.865,98	0,00	0,00		837.865,98	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	117.862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	117.862,54	0,00	0,00	7.052,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		110.809,56	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0409.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0409.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	56.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	32.500,00	0,00	36.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		63.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0409.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

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

Julho/2019
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			2.163.362,54	0,00	129.841,17	0,00	0,00	2.337.333,52	162.341,17	0,00	1.216.124,94
				0,00	173.970,98	0,00	0,00		1.121.208,58	0,00	
10.302.0008.6014 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	135.620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	135.620,10	10.494,00	0,00	73.512,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.107,52	0,00	
Total da Atividade			135.620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	135.620,10	10.494,00	0,00	73.512,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.107,52	0,00	
10.302.0008.6015 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	1.500,00	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	0409.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	19.548,96	0,00	157.738,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		142.261,61	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.518,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.481,63	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0409.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	2.036,70	0,00	13.203,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.797,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	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	0409.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			424.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.500,00	21.585,66	0,00	259.359,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		165.140,24	0,00	
10.302.0008.6016 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	1.500,00	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	0409.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.837,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.337,88	0,00	0,00		12.837,88	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0409.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	364.768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	364.768,42	13.055,00	0,00	276.775,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.992,52	0,00	
	Total da Atividade		389.268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	396.606,30	13.055,00	0,00	295.775,90
				0,00	7.337,88	0,00	0,00		100.830,40	0,00	
10.302.0008.6017 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	11.921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.921,06	0,00	0,00	11.921,06
				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	0409.00.000	3.860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,95	0,00	0,00	3.860,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.782,01	0,00	0,00	15.782,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.304.0008.6019 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA - EPIDEMIOLÓGICA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0418.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0418.00.000	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	32.107,69	0,03	235.903,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		258.096,08	0,03	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0418.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	20.884,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.115,65	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0418.00.000	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0418.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.018,35	0,00	144.516,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.483,80	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0418.00.000	18.326,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.326,11	0,00	0,00	18.326,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0418.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	340,00	0,00	0,00		4.840,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0418.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0418.00.000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		812.826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	813.166,11	33.126,04	0,03	540.630,61
				0,00	340,00	0,00	0,00		272.535,53	0,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Unidade		23.889.561,18	0,00	138.741,17	0,00	138.741,17	23.889.561,18	1.219.243,23	772,54	13.323.131,20
				0,00	1.035.729,63	0,00	1.035.729,63		10.567.203,08	773,10	
	Total da Secretaria		24.898.887,21	0,00	138.741,17	0,00	138.741,17	24.898.887,21	1.219.243,23	772,54	14.332.457,23
				0,00	1.035.729,63	0,00	1.035.729,63		10.567.203,08	773,10	

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.125.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	330,00	0,00	5.170,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		330,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
				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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	490,00	0,00	0,00		490,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		16.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.152,50	330,00	0,00	16.332,50
				0,00	490,00	0,00	0,00		820,00	0,00	

12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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	

12.361.0009.3002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	120.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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			120.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	16.425,63	0,00	316.277,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.722,70	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	2.000,00	0,00	29.309,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.691,11	1,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	18.841,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.158,05	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	230,00	65,00	11.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.865,00	65,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0010.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				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	0010.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	60.527,20	0,00	177.660,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		422.339,60	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.450,00	0,00	0,00		12.450,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	400.000,00	0,00	115.995,00	0,00	0,00	654.283,01	115.995,00	0,00	0,00
				0,00	254.283,01	0,00	0,00		654.283,01	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	851.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.125,00	258,06	0,00	777.786,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.338,94	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.500,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.276,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		223,91	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês					
				Redução	até o mês	até o mês					
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.750,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00		
	Total da Atividade		2.501.625,00	0,00	115.995,00	0,00	0,00	197.935,89	65,00	1.425.901,69	
				0,00	266.733,01	0,00	0,00	1.342.522,32	66,00		
12.361.0009.4005 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0009.4006 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0451.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0451.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0451.00.000	281.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.250,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		411.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.250,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0009.4033 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA											
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0009.4034 AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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		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	
12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2100.00.000	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2100.00.000	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	0,00	118.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.3003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	0010.00.000	88.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.119,20	0,00	0,00	88.119,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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		188.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	188.119,20	0,00	0,00	188.119,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	0010.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0009.4010 ASSEGURAR FINANCIAMENTO EM REGIME DE ELABORAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM ACESSO A BANDA LARGA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	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	0298.00.000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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	0298.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.392.0009.3004 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	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		4.219.456,70	0,00	115.995,00	0,00	0,00	4.486.679,71	198.265,89	65,00	3.143.403,39
				0,00	267.223,01	0,00	0,00		1.343.342,32	66,00	
1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB											
12.361.0009.4011 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	36.197,73	0,00	303.387,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		246.612,85	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.361	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	9.075.514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075.514,23	784.613,16	0,00	4.234.876,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.840.637,42	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.879,98	0,00	54.265,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.734,98	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.60.361	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.838,14	0,00	0,00	47.578,08
				0,00	0,00	0,00	11.161,86		91.260,06	0,00	
	Total da Atividade		9.909.514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873.352,37	827.690,87	0,00	4.649.107,06
				0,00	0,00	0,00	36.161,86		5.224.245,31	0,00	
12.361.0009.4012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.361	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	951,20	0,00	8.590,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.409,74	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	2.708.750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.750,74	284.105,12	0,00	797.896,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.910.853,86	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.812,25	0,00	16.819,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.180,52	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.40.361	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.161,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.161,86	0,00	0,00		36.161,86	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	55.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,00	0,00	0,00	4.302,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.40.361	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	750.000,00	0,00	0,00	0,00	136.870,31	613.129,69	30.147,90	0,00	489.019,94
				0,00	0,00	0,00	136.870,31		124.109,75	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	350.000,00	0,00	114.383,83	0,00	0,00	748.354,78	114.383,83	0,00	0,00
				0,00	398.354,78	0,00	0,00		748.354,78	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.761,07	16.022,30	0,00	910.068,60
				0,00	0,00	0,00	321.238,93		168.692,47	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.778,69	0,00	0,00	4.288,69
				0,00	0,00	0,00	23.221,31		2.490,00	0,00	
	Total da Atividade		5.404.552,74	0,00	114.383,83	0,00	136.870,31	5.271.238,83	450.422,60	0,00	2.245.985,85
				0,00	409.516,64	0,00	542.830,55		3.025.252,98	0,00	

12.365.0009.4013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.365	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	393,60	0,00	4.843,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.656,80	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.365	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	71.395,86	0,00	301.696,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		498.303,93	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.365	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.547,84	0,00	22.205,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.794,42	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.365	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	47.275,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.724,06	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0030.40.365	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				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	0030.40.365	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	4.500,00	0,00	4.450,90	0,00	0,00	184.559,80	4.450,90	0,00	0,00
				0,00	180.059,80	0,00	0,00		184.559,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.365	100.000,00	0,00	18.035,58	0,00	0,00	141.862,72	18.035,58	0,00	0,00
				0,00	41.862,72	0,00	0,00		141.862,72	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.365	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	29.562,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.437,81	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.365	4.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.506,25	0,00	0,00		8.650,00	0,00	
	Total da Atividade		1.133.643,75	0,00	22.486,48	0,00	0,00	1.360.072,52	97.823,78	0,00	473.082,98
				0,00	226.428,77	0,00	0,00		886.989,54	0,00	

12.365.0009.4014 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.365	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.148,36	0,00	77.879,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.120,33	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.365	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.365	1.962.975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.975,66	222.717,06	0,00	410.618,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.552.357,36	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.365	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.349,33	0,00	27.888,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.111,12	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.365	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	25.059,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.940,26	0,00	
	Total da Atividade		2.167.475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167.475,66	234.214,75	0,00	545.946,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.621.529,07	0,00	

12.366.0009.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 40%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.366	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				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	0030.40.366	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	0030.40.366	21.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.430,00	0,00	0,00	21.430,00
				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	0030.40.366	23.480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.480,80	0,00	0,00	23.480,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		82.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82.410,80	0,00	0,00	82.410,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.366.0009.4016 PAGAMENTOS DO MAGISTERIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.366	91.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,40	5.109,66	0,00	81.453,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.347,06	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.366	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	0030.60.366	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.366	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.047,48	0,00	19.952,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.047,48	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.366	19.329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.329,01	0,00	0,00	19.329,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		148.629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	148.629,41	6.157,14	0,00	137.234,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.394,54	0,00	
12.367.0009.4017 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.367	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047,00	0,00	0,00	13.047,00
				0,00	0,00	0,00	11.953,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.367	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.367	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.367	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.60.367	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.367	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.547,00	0,00	0,00	90.547,00
				0,00	0,00	0,00	56.953,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		18.993.726,59	0,00	136.870,31	0,00	136.870,31	18.993.726,59	1.616.309,14	0,00	8.224.315,15
				0,00	635.945,41	0,00	635.945,41		10.769.411,44	0,00	

1012 MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

12.361.0009.3005 AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0298.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0298.00.000	100.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.000	55.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	150.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0298.00.000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	50.000,00	0,00	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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		854.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.900,00	0,00	0,00	854.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0009.3006 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	612.414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.414,31	0,00	0,00	422.514,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		189.900,00	0,00	
	Total da Atividade		612.414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.414,31	0,00	0,00	422.514,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		189.900,00	0,00	

12.361.0009.3007 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 40%

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.000	250.000,00	0,00	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	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	419.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.500,00	0,00	0,00	419.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		669.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.500,00	0,00	0,00	669.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0009.3008 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSOS FEDERAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	1.287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.500,00	0,00	0,00	1.287.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.500,00	0,00	0,00	1.287.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4018 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	43.878,51	0,00	302.676,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		182.323,60	0,01	
	Total da Atividade		485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	43.878,51	0,00	302.676,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		182.323,60	0,01	
12.361.0009.4019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	50.000,00	0,00	5.121,29	0,00	0,00	106.811,84	5.121,29	0,00	0,00
				0,00	56.811,84	0,00	0,00		106.811,84	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.443,33	837,90	0,00	19.947,93
				0,00	0,00	0,00	17.556,67		15.495,40	0,00	
	Total da Atividade		103.000,00	0,00	5.121,29	0,00	0,00	142.255,17	5.959,19	0,00	19.947,93
				0,00	56.811,84	0,00	17.556,67		122.307,24	0,00	
12.361.0009.4023 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0200.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	243.720,61	0,00	0,00	0,00	0,00	243.720,61	9.933,52	0,00	184.086,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.633,94	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	21.244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26.025,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.780,87	0,00	0,00		26.025,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	147.488,25	0,00	22.168,34	0,00	0,00	208.886,56	22.168,34	0,00	0,00
				0,00	61.398,31	0,00	0,00		208.886,56	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0200.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0200.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	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	
	Total da Atividade		462.952,99	0,00	22.168,34	0,00	0,00	529.132,17	32.101,86	0,00	234.586,67
				0,00	66.179,18	0,00	0,00		294.545,50	0,00	

12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0250.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0250.00.000	13.909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.909,47	0,00	0,00	13.909,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0250.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0250.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0250.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0250.00.000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0250.00.000	2.641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,26	0,00	0,00	2.641,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		81.550,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81.550,73	0,00	0,00	81.550,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.362.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	7.833,78	0,00	83.167,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.832,84	0,00	
	Total da Atividade		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	7.833,78	0,00	83.167,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.832,84	0,00	

12.365.0009.3009 CONSTRUÇÃO DE CRECHE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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		2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	17.351,02	0,00	70.736,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.264,00	0,00	
	Total da Atividade		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	17.351,02	0,00	70.736,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.264,00	0,00	
12.365.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	19.195,59	0,00	114.833,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.166,91	0,00	
	Total da Atividade		185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	19.195,59	0,00	114.833,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.166,91	0,00	
12.365.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	37.688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	37.688,24	0,00	0,00	37.688,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	37.688,24	0,00	0,00	37.688,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0209.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0209.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				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	0209.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0209.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0209.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0209.00.000	12.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,50	0,00	0,00	12.952,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		58.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58.452,50	0,00	0,00	58.452,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.366.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.465,56	0,00	67.753,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.246,62	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.465,56	0,00	67.753,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.246,62	0,00	
12.367.0009.4031 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	6.780,69	0,00	62.338,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.661,74	0,00	
	Total da Atividade		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	6.780,69	0,00	62.338,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.661,74	0,00	
	Total da Unidade	7.360.008,77		0,00	27.289,63	0,00	0,00	7.465.443,12	142.566,20	0,00	6.464.194,68
				0,00	122.991,02	0,00	17.556,67		1.001.248,45	0,01	
	Total da Secretaria	30.573.192,06		0,00	280.154,94	0,00	136.870,31	30.945.849,42	1.957.141,23	65,00	17.831.913,22
				0,00	1.026.159,44	0,00	653.502,08		13.114.002,21	66,01	
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA											
1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA											
13.392.0010.1019 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICIPIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0010.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,25	0,00	0,00	533,25
				0,00	0,00	0,00	966,75		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	4.595,60	0,00	41.832,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.167,20	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	4.029,99	480,00	0,00	0,00
				0,00	2.529,99	0,00	0,00		4.029,99	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	966,75	0,00	0,00		2.466,75	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	142,40	0,00	1.782,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.218,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	11.492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,05	0,00	0,00	11.492,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		139.292,05	0,00	480,00	0,00	0,00	141.822,04	5.218,00	0,00	74.540,10
				0,00	3.496,74	0,00	966,75		67.281,94	0,00	
13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	560,00	0,00	29.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.550,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	78.780,00	4.800,00	0,00	0,00
				0,00	43.780,00	0,00	0,00		78.780,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	567.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	567.236,50	0,00	0,00	292.380,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		274.856,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		637.236,50	0,00	4.800,00	0,00	0,00	681.016,50	5.360,00	0,00	321.830,50
				0,00	43.780,00	0,00	0,00		359.186,00	0,00	
13.392.0010.2027 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, ARTES E MANIFESTAÇÕES POPULARES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	30.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.340,00	0,00	0,00	30.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	29.006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.006,80	0,00	0,00	29.006,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
	Total da Atividade		204.346,80	0,00	0,00	0,00	204.346,80	0,00	0,00	0,00	204.346,80
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
13.392.0010.2028 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MEIOS E TRADIÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO.											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				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	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	56.024,00	0,00	0,00	0,00	56.024,00	0,00	0,00	0,00	56.024,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		206.824,00	0,00	0,00	0,00	206.824,00	0,00	0,00	0,00	204.824,00
				0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00		
	Total da Unidade		1.445.199,35	0,00	5.280,00	0,00	1.491.509,34	10.578,00	0,00	0,00	1.063.041,40
				0,00	47.276,74	0,00		428.467,94	0,00		
	Total da Secretaria		1.445.199,35	0,00	5.280,00	0,00	1.491.509,34	10.578,00	0,00	0,00	1.063.041,40
				0,00	47.276,74	0,00		428.467,94	0,00		
16 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE											
1212 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE											
27.811.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
27.812.0011.1021 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	4.284.000,00	0,00	0,00	0,00	4.284.000,00	0,00	0,00	0,00	4.284.000,00
				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

Julho/2019

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			4.284.000,00	0,00	0,00	0,00	4.284.000,00	0,00	0,00	0,00	4.284.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
27.812.0011.1023 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	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	0298.00.000	677.000,00	0,00	0,00	0,00	677.000,00	0,00	0,00	0,00	677.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
27.812.0011.1024 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
27.812.0011.1047 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE JUVENTUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.864.080,00	0,00	0,00	0,00	1.864.080,00	0,00	0,00	0,00	1.864.080,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			1.864.080,00	0,00	0,00	0,00	1.864.080,00	0,00	0,00	0,00	1.864.080,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
27.812.0011.1048 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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			
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			
27.812.0011.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	723,89	
				0,00	0,00	0,00		76,11	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	109.093,42	8.900,12	0,00	0,00	54.544,46	
				0,00	0,00	0,00		54.548,96	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.500,00	0,00	1.020,00	0,00	7.021,45	1.020,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	5.521,45	0,00		7.021,45	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.500,00	0,00	545,00	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00
				0,00	545,00	0,00	0,00		3.045,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.710,72	0,00	92.439,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.560,81	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.920,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.579,22	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			370.800,00	0,00	1.565,00	0,00	0,00	376.459,87	14.675,84	0,00	281.628,32
				0,00	6.566,45	0,00	906,58		94.831,55	0,00	

27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	30.000,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.700,00	0,00	37.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.700,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	134.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.324,00	0,00	0,00	134.324,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		361.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.324,00	12.700,00	0,00	348.624,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.700,00	0,00	
	Total da Unidade		8.882.204,00	0,00	1.565,00	0,00	0,00	8.887.863,87	27.375,84	0,00	8.780.332,32
				0,00	6.566,45	0,00	906,58		107.531,55	0,00	
	Total da Secretaria		8.882.204,00	0,00	1.565,00	0,00	0,00	8.887.863,87	27.375,84	0,00	8.780.332,32
				0,00	6.566,45	0,00	906,58		107.531,55	0,00	

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

1313 SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	49.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.350,00	0,00	0,00	49.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		149.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.350,00	0,00	0,00	149.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.500,00	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	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				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	0010.00.000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	23.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.410,00	0,00	0,00	23.410,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				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	0010.00.000	58.113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.113,30	0,00	0,00	58.113,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			388.423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	388.423,30	0,00	0,00	388.423,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.692.0012.1029 AQUISIÇÃO DE E QUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	13.779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.779,94	0,00	0,00	13.779,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	19.330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	19.330,06	0,00	0,00	19.330,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			33.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.110,00	0,00	0,00	33.110,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.692.0012.2034 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	6.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	169,38	0,00	15.872,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.127,15	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		77.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.250,00	169,38	0,00	66.522,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.727,15	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,00	0,00	0,00	15.005,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,43	0,00	0,00	7.063,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		52.068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	52.068,43	0,00	0,00	52.068,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.692.0012.2036 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	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				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	0010.00.000	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
				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	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				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	0010.00.000	14.280,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,71	0,00	0,00	14.280,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		86.780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	86.780,71	0,00	0,00	86.780,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	12.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.347,66	0,00	0,00	12.347,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40.497,66	0,00	0,00	40.497,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.692.0012.2038 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	23.494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23.494,09	0,00	0,00	23.494,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		52.994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	52.994,09	0,00	0,00	52.994,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.692.0012.2039 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADE DOS TURISTAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	145.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.024,00	0,00	0,00	145.024,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		145.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.024,00	0,00	0,00	145.024,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.692.0012.2040 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	84.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.374,00	0,00	0,00	84.374,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		165.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.174,00	0,00	0,00	165.174,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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		
23.692.0012.2041 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	17.000,00	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				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	0010.00.000	21.369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.369,20	0,00	0,00	21.369,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		191.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	191.209,20	0,00	0,00	191.209,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2057 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS											
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	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	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.534.881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.881,39	169,38	0,00	1.524.154,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.727,15	0,00	
	Total da Secretaria		1.534.881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.881,39	169,38	0,00	1.524.154,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.727,15	0,00	
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											
20.244.0013.8012 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.544.0013.1031 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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		188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.1032 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO											
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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		715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.1033 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	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	
20.601.0013.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	295,20	0,00	630,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.869,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	23.077,60	0,00	92.258,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		147.741,93	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.500,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	22.434,07	3.880,00	0,00	0,00
				0,00	19.934,07	0,00	0,00		22.434,07	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.941,53	0,00	0,00	17.005,77
				0,00	0,00	0,00	2.058,47		5.935,76	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	33.057,72	0,00	182.440,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		167.559,04	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	7.500,00	0,00	57.915,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.085,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	846,88	0,00	580.592,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.407,90	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	4.900,00	700,00	0,00	0,00
				0,00	4.900,00	0,00	0,00		4.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	5.389,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.110,53	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.349.000,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	1.371.775,60	69.357,40	0,00	948.731,77
				0,00	24.834,07	0,00	2.058,47		423.043,83	0,00	

20.601.0013.2043 PROGRAMAS DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.000,00	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	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	0010.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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			233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2046 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS											
3.3.3.9.0.38.00.00.00.00.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	18.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.462,80	0,00	0,00	18.462,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			88.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88.462,80	0,00	0,00	88.462,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2047 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	18.849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18.849,15	0,00	0,00	18.849,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			138.849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	138.849,15	0,00	0,00	138.849,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2048 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	16.343,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.656,92	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.006,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.994,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00	0,00	0,00	69.749,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.650,92	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
20.601.0013.2063 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
20.601.0013.2064 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2065 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		92.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.250,00	0,00	0,00	92.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.602.0013.1051 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA CASA DE FARINHA E AGROINDÚSTRIA											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	0010.00.000	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		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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		
20.605.0013.1034 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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	
	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	
20.605.0013.1035 CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA À PRÁTICA DA FEIRA LIVRE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.500,00	0,00	0,00	360.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.500,00	0,00	0,00	360.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.782.0013.1050 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	240.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		240.000,00	0,00	
	Total da Atividade		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	240.000,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		240.000,00	0,00	
	Total da Unidade		4.399.211,95	0,00	4.580,00	0,00	0,00	4.421.987,55	309.357,40	0,00	3.752.292,80
				0,00	24.834,07	0,00	2.058,47		669.694,75	0,00	
	Total da Secretaria		4.399.211,95	0,00	4.580,00	0,00	0,00	4.421.987,55	309.357,40	0,00	3.752.292,80
				0,00	24.834,07	0,00	2.058,47		669.694,75	0,00	
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
1515 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
18.541.0014.2049 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.500,00	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	0010.00.000	114.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114.877,20	2.400,00	0,00	98.077,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.500,00	0,00	480,00	0,00	0,00	4.353,33	480,00	0,00	0,00
				0,00	2.853,33	0,00	0,00		4.353,33	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
				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

Julho/2019

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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.500,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				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	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		281.377,20	0,00	480,00	0,00	0,00	284.230,53	2.880,00	0,00	263.077,20
				0,00	2.853,33	0,00	0,00		21.153,33	0,00	

18.541.0014.2050 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	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	

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

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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	
18.541.0014.2059 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	0010.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.541.0014.2060 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	0010.00.000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.541.0014.2061 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	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	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	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	0010.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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		191.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.900,00	0,00	0,00	191.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.542.0014.1036	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	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		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.543.0014.1037	RECU PERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.544.0014.1038	PROGRAMAS DE LIMPEZA E DESPOLIÇÃO DE RIOS E AÇUDES										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		844.377,20	0,00	480,00	0,00	0,00	847.230,53	2.880,00	0,00	826.077,20
				0,00	2.853,33	0,00	0,00		21.153,33	0,00	
	Total da Secretaria		844.377,20	0,00	480,00	0,00	0,00	847.230,53	2.880,00	0,00	826.077,20
				0,00	2.853,33	0,00	0,00		21.153,33	0,00	
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO										
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO										
26.782.0015.1039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00	0,00	0,00	123.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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			123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00	0,00	0,00	123.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26.782.0015.2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	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	0010.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	16.752,44	0,00	137.399,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		122.600,38	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
				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	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				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	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				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	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.790,00	0,00	87.210,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.790,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	594,69	0,00	0,00	51.665,73	594,69	0,00	0,00
				0,00	1.665,73	0,00	0,00		51.665,73	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,08	0,00	0,00	6.894,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			636.394,08	0,00	594,69	0,00	0,00	638.059,81	30.137,13	0,00	451.003,70
				0,00	1.665,73	0,00	0,00		187.056,11	0,00	
Total da Unidade			759.994,08	0,00	594,69	0,00	0,00	761.659,81	30.137,13	0,00	574.603,70
				0,00	1.665,73	0,00	0,00		187.056,11	0,00	
Total da Secretaria			759.994,08	0,00	594,69	0,00	0,00	761.659,81	30.137,13	0,00	574.603,70
				0,00	1.665,73	0,00	0,00		187.056,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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		
21	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE										
17.122.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,07	0,00	0,00	856,27
				0,00	0,00	0,00	610,93		32,80	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	151,52	749.848,48	56.782,11	0,00	348.112,32
				0,00	0,00	0,00	151,52		401.957,14	220,98	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	33.802,00	141.198,00	13.343,98	0,00	44.326,03
				0,00	0,00	0,00	33.802,00		96.871,97	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.488,54	0,00	0,00	43.488,54
				0,00	0,00	0,00	1.511,46		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	0,00	0,00	151,52	0,00	0,00	912,64	151,52	0,00	0,00
				0,00	912,64	0,00	0,00		912,64	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	282.112,04	206.945,20	90.551,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.045.013,41	235.565,20	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				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	0500.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	384,00	0,00	50.929,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.071,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.361,27	192.271,80	59.050,60	135.260,72
				0,00	1.361,27	0,00	0,00		1.351.350,24	485.249,69	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.160,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		339,74	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	250.000,00	0,00	33.802,00	0,00	0,00	283.802,00	275.000,00	223.023,00	0,00
				0,00	33.802,00	0,00	0,00		506.825,00	223.023,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.228,32	0,00	25.310,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.689,95	0,00	
	Total da Atividade		3.263.500,00	0,00	33.953,52	0,00	33.953,52	3.263.500,00	821.273,77	489.018,80	770.494,98
				0,00	36.075,91	0,00	36.075,91		3.437.063,89	944.058,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

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 Unidade		3.263.500,00	0,00	33.953,52	0,00	33.953,52	3.263.500,00	821.273,77	489.018,80	770.494,98	
				0,00	36.075,91	0,00	36.075,91		3.437.063,89	944.058,87		
	Total da Secretaria		3.263.500,00	0,00	33.953,52	0,00	33.953,52	3.263.500,00	821.273,77	489.018,80	770.494,98	
				0,00	36.075,91	0,00	36.075,91		3.437.063,89	944.058,87		

22 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.

1818 INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV

09.122.0017.2053 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,12	0,00	0,00	598,12
				0,00	0,00	0,00	1.901,88		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	16.267,96	0,00	138.044,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.955,81	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	883,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.616,13	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0050.00.000	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	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	19.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.370,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.677,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		322,43	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	6.773,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.226,80	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	2.250,00	0,00	27.210,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.790,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	8.595,00	0,00	51.607,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.392,99	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.023,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		477,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.901,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.901,88	0,00	0,00		16.901,88	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês	no mês		no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0050.00.000	141.185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.185,13	0,00	0,00	141.185,13	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	65.001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.001,46	0,00	0,00	65.001,46	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			823.686,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.686,59	27.112,96	0,00	585.633,55	
				0,00	1.901,88	0,00	1.901,88			238.053,04	0,00		

09.271.0017.2054 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	439.947,55	0,00	258.308,71
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.741.861,46	170,17	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	25.934,88	0,00	376.194,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		173.805,47	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	93.118,88	0,00	274.379,87
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		725.620,13	0,00	
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	131.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.350,00	0,00	0,00	131.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.681.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.350,00	559.001,31	0,00	1.040.233,11
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.641.287,06	170,17	
Total da Unidade			5.505.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505.036,59	586.114,27	0,00	1.625.866,66
				0,00	1.901,88	0,00	1.901,88			3.879.340,10	170,17	
Total da Secretaria			5.505.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505.036,59	586.114,27	0,00	1.625.866,66
				0,00	1.901,88	0,00	1.901,88			3.879.340,10	170,17	

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	916.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.700,00	0,00	0,00	916.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			916.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.700,00	0,00	0,00	916.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			916.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.700,00	0,00	0,00	916.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		916.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.700,00	0,00	0,00	916.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		130.816.796,53	0,00	1.519.747,77	0,00	1.519.747,77	130.816.796,53	6.953.198,53	534.706,52	83.568.215,34
				0,00	6.754.428,56	0,00	6.754.428,56		48.412.673,02	1.164.091,83	
	Total da Despesa Orçamentária		133.466.796,53	0,00	1.519.747,77	0,00	1.519.747,77	133.466.796,53	7.175.137,59	534.706,52	84.754.863,92
				0,00	6.754.428,56	0,00	6.754.428,56		49.876.024,44	1.164.091,83	
Resumo:											
	Despesa Correntes		88.942.232,52	0,00	968.372,81	0,00	170.823,83	92.389.257,23	6.023.374,78	311.583,52	49.849.990,18
				0,00	4.469.598,03	0,00	1.022.573,32		43.480.235,88	940.968,83	
	Despesa de Capital		44.524.564,01	0,00	551.374,96	0,00	1.348.923,94	41.077.539,30	1.151.762,81	223.123,00	34.904.873,74
				0,00	2.284.830,53	0,00	5.731.855,24		6.395.788,56	223.123,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

GUSTAVO DANTOS FEIJÓ

Prefeito

524.759.994-20

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA

SEC. DE FINANÇAS

051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR

CRC. AL-008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
1.043-X	HABITAR BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.318-2	QSE	0,00	107.008,67	107.008,67	0,00
11.318-2 AP QSE - SUPREMO		30.367,96	39.798,06	66.783,88	3.382,14
11.352-2	FEX/CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2AP FEX/CEX - SUPREMO		16,75	0,04	0,00	16,79
11.393-X	PNATE - PROG. NACIONAL DE APO	0,00	6.866,04	6.866,04	0,00
11.393-X APPNATE - PROG. NACIONAL DE APO		3.779,79	6.879,90	0,00	10.659,69
11.430-8	CIDE	0,00	6.301,38	6.301,38	0,00
11.430-8 AP CIDE - SUPREMO		2.859,75	6.252,23	0,00	9.111,98
12.165-7	ARRECAÇÃO MUNICIPAL	0,00	387.656,72	387.656,72	0,00
12.165-7 AP ARRECAÇÃO MUNICIPAL - SUP		3.763,36	228.259,70	134.356,13	97.666,93
12.889-9	COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9 AP COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA - S		901,43	1,81	0,00	903,24
13.119-9	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	10.065,21	10.065,21	0,00
13.119-9 AP SNA - SIMPLES NACIONAL SUPRE		26.636,73	9.887,88	232,93	36.291,68
13.234-9	BRALF - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0	PLANTANDO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0 AP PLANTANDO O FUTURO - SUPREM		1.143,95	4,38	0,00	1.148,33
15.082-7	DIVERSOS	0,00	1.370.636,93	1.370.636,93	0,00
15.082-7 AP DIVERSOS - SUPREMO		93.552,44	237.424,52	218.889,53	112.087,43
15.168-8	ITR - IMP. TERRITORIAL RURAL	0,00	12,52	12,52	0,00
15.168-8 AP ITR - IMP. TERRITORIAL RURAL SU		53,39	10,04	0,00	63,43
15.310-9	FPM	0,00	3.521.358,42	3.521.358,42	0,00
15.310-9 AP FPM - SUPREMO		9.130,07	1.309.296,32	1.154.119,74	164.306,65
15.310-9 AP FPM - CDB		8.048,51	8.315,19	8.181,85	8.181,85
16.393-7	PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIM	0,00	103.624,95	103.624,95	0,00
16.393-7 AP PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIM		8.917,04	51.546,53	52.124,55	8.339,02
18.058-0	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.058-0 AP PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO -		989,17	1,99	0,00	991,16
18.827-1	PTA - BB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1 AP PTA - BB		3,38	0,01	0,00	3,39
18.863-8	ESGOTO	0,00	357.967,97	357.967,97	0,00
18.863-8 AP ESGOSTO - SUPREMO		490.416,50	857,47	357.967,97	133.306,00
18.863-8 CDESGOTO - CDB		49.444,08	238,56	0,00	49.682,64
19.162-0	FEP/ANP-FUNDO ESPECIAL	0,00	67.702,92	67.702,92	0,00
19.162-0 AP FEP/ANP-FUNDO ESPECIAL - SUPR		35.035,28	32.396,65	35.000,00	32.431,93
22.451-0	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22.451-0	AP FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	0,00	0,00	0,00	0,00
22.626-2	CFM - PROD MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.750-1	EDUCAÇÃO C. PARTIDA	0,00	186.043,01	186.043,01	0,00
22.750-1	AP EDUCAÇÃO C. PARTIDA - SUPREM	35.894,75	3.036,51	3.182,17	35.749,09
22.985-7	PAC II - IMPLEMENTAÇÃO DE ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7	AP PAC II - IMPLEMENTAÇÃO DE ESC	175.780,85	353,01	0,00	176.133,86
22.986-5	PAC IIIMPLAT. ADEQ. ESTRUT. ES	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5	AP PAC II IMPLAT. ADEQ. ESTRUT. ES	177.266,22	356,00	0,00	177.622,22
24.066-4	ESGOTO	0,00	26.901,25	26.901,25	0,00
24.066-4	AP ESGOTO - SUPREMO	233.485,62	468,07	3.036,53	230.917,16
24.277-2	ÁGUA	0,00	118.397,21	118.397,21	0,00
24.277-2	AP AGUA - SUPREMO	118.273,69	123,52	118.397,21	0,00
24.330-2	PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2	AP PAC I - SUPREMO	35.792,55	71,88	0,00	35.864,43
26.172-6	CONSTRUÇÃO DA CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6	AP CONSTRUÇÃO DA CRECHE - SUPR	39.774,72	79,88	0,00	39.854,60
26.172-6	PO CONSTRUÇÃO DA CRECHE - POU	4.817,05	17,90	0,00	4.834,95
26.472-5	FUNASA - PLANO MUN. DE SANEA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5	AP FUNASA APLIC - PALNO MUN. SAN	70.055,07	140,69	0,00	70.195,76
26.472-5	PO FUNASA POP - PLANO MUN. SANE	12.786,35	47,50	0,00	12.833,85
26.625-6	APOIO A CRECHE - PROG. BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6	AP APOIO A CRECHE - PROG. BRASIL	1.156,56	2,32	0,00	1.158,88
27.624-3	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3	AP FUNDO. MUN. DE HABITAÇÃO - SU	8.832,67	17,74	0,00	8.850,41
27.998-6	PM BOCA DA MATA-PAR -	0,00	0,00	0,00	0,00
27.998-6	AP PM BOCA DA MATA-PAR - APLICAÇ	146.172,25	293,56	0,00	146.465,81
28.176-X	PM BOCA DA MATA- EI	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	AP PM BOCA DA MATA EI - APLICAÇÃO	30.396,67	61,04	0,00	30.457,71
28.201-4	PM BOCA DA MATA- TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4	AP PM BOCA DA MATA - TRANS - SUP	168.532,57	338,46	0,00	168.871,03
28.662-1	PM BOCA DA MATA-MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00
28.662-1	AP PM BOCA DA MATA-MP 81	11.064,03	22,22	0,00	11.086,25
28.776-8	PMBM LEILAO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8	AP PMBM LEILAO SUPREMO	3.120,39	6,27	0,00	3.126,66
283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.038.261,59	8.207.151,05	8.422.815,69	1.822.596,95

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0056

58.902-8	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	55,32	0,21	0,00	55,53
----------	-------------------------------	-------	------	------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
759-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
759-0FIC	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,02	0,00	0,00	0,02
Total Agência:		55,34	0,21	0,00	55,55
Agência: 0849					
134-7	ROYALTIES	0,00	8.406,76	8.406,76	0,00
134-7 AP	ROYALTIES - APLICAÇÃO	0,67	7.548,15	474,00	7.074,82
149-5	IPI - IMPOSTO PRODUTOS INDUST	0,00	438,50	438,50	0,00
149-5 AP	IPI - IMPOSTO PRODUTOS INDUST	235,15	330,85	42,00	524,00
153-3	CONSTRUÇÃO CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
188-6	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DO T	0,00	42,00	42,00	0,00
188-6 AP	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DO T	135.075,89	205,47	42,00	135.239,36
198-3	CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
198-3 AP	CONCURSO - APLICAÇÃO	39,09	0,04	0,00	39,13
29-4	ICMS	0,00	1.428.100,84	1.428.100,84	0,00
29-4 AP	ICMS - APLICAÇÃO	46,48	663.078,23	630.627,37	32.497,34
647.040-3	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-6	PAVIMENTAÇÃO POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.045-4	FNHIS - F. NACIONAL DE HABIT. D	0,00	0,00	0,00	0,00
647.045-4A	FNHIS - F. NACIONAL DE HABIT. D	0,01	0,00	0,00	0,01
647.058-6	REFORMA PRAÇA PAULO DE CAST	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6A	REFORMA PRAÇA PAULO DE CAST	17,68	0,01	0,00	17,69
647.058-9	PM BOCA DA MATA CONCURSO P	112.326,06	417,29	0,00	112.743,35
647.062-4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4A	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - FUN	4.059,47	11,80	0,00	4.071,27
647.072-1	PM BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1 A	PM BOCA DA MATA CONCURSO -	132.746,29	385,99	0,00	133.132,28
647.073-0	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENT. EM	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0 A	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENT. EM	18.604,42	54,10	0,00	18.658,52
647.086-1	PM BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.086-1 A	PM BOCA DA MATA CONCURSO -	12.979,19	37,74	0,00	13.016,93
Total Agência:		416.130,40	2.109.057,77	2.068.173,47	457.014,70

Banco: INCORPORAÇÃO

Agência: 000

0001	INCORPORAÇÃO FUNDEB	896.776,01	1.613.873,70	1.943.812,63	566.837,08
0002	INCORPORAÇÃO FMS	1.858.744,52	6.355.024,21	1.846.790,72	6.366.978,01
0003	INCORPORAÇÃO FMAS	393.668,47	324.930,38	302.546,30	416.052,55
0004	INCORPORAÇÃO RPPS	7.245.009,53	606.308,06	688.979,42	7.162.338,17
0005	INCORPORAÇÃO S.A.A.E.	300.801,40	187.060,99	158.976,55	328.885,84
0006	INCORPORAÇÃO CÂMARA	39.340,13	248.008,32	257.480,63	29.867,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		10.734.340,06	9.335.205,66	5.198.586,25	14.870.959,47
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	34.923,03	34.923,03	0,00
Total Agência:		0,00	34.923,03	34.923,03	0,00
Total Banco:		13.188.787,39	19.686.337,72	15.724.498,44	17.150.626,67
Total Geral:		13.188.787,39	19.686.337,72	15.724.498,44	17.150.626,67

GUSTAVO DANTOS FEIJÓ

Prefeito
524.759.994-20

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA

SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR
CRC. AL-008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ITR - IMP. TERRITORIAL RURAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190925/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	4,69	0,00	4,69
10/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190926/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	0,31	0,00	5,00
10/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190927/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	1,25	0,00	6,25
		Total do Documento:	6,25	0,00	
10/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2019070190928	850	0,00	1,25	5,00
		Total do Documento:	0,00	1,25	
10/07/2019	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 APL\Número: 976	70	0,00	4,95	0,05
		Total do Documento:	0,00	4,95	
10/07/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF\Emp.: 2019010000026\Ordem: 2019070047416	850	0,00	0,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,05	
19/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190979/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	350	4,71	0,00	4,71
19/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190980/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ITR - MDE	350	0,31	0,00	5,02
19/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190981/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	350	1,25	0,00	6,27
		Total do Documento:	6,27	0,00	
19/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2019070190982	850	0,00	1,25	5,02
		Total do Documento:	0,00	1,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ITR - IMP. TERRITORIAL RURAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 APL\Número: 977	70	0,00	4,97	0,05
		Total do Documento:	0,00	4,97	
19/07/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF\Emp.: 2019010000026\Ordem: 2019070047588	850	0,00	0,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,05	
Total de Registros: 12		Total:	12,52	12,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/07/2019	Transferência da Conta 19.162-0 APL para a Conta 19.162-0\Número: 986	70	35.000,00	0,00	35.000,00
		Total do Documento:	35.000,00	0,00	
02/07/2019	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 865	015.082	0,00	35.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	35.000,00	
24/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191013/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	32.366,38	0,00	32.366,38
		Total do Documento:	32.366,38	0,00	
24/07/2019	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 APL\Número: 987	70	0,00	32.042,72	323,66
		Total do Documento:	0,00	32.042,72	
24/07/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF\Emp.: 2019010000026\Ordem: 2019070047631	350	0,00	323,66	0,00
25/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191018/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.02.00.0000 - ANP - ROYALTIES DA ANP	350	336,54	0,00	336,54
		Total do Documento:	336,54	323,66	
25/07/2019	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 APL\Número: 988	70	0,00	333,18	3,36
		Total do Documento:	0,00	333,18	
25/07/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF\Emp.: 2019010000026\Ordem: 2019070047649	850	0,00	3,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	3,36	
Total de Registros: 8		Total:	67.702,92	67.702,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 875	70	1.380,00	0,00	1.380,00
		Total do Documento:	1.380,00	0,00	
01/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 864	015.082	0,00	1.380,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
04/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190889/Receita: 4.1.7.2.1.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	000.000	9.756,14	0,00	9.756,14
		Total do Documento:	9.756,14	0,00	
04/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 SUPREMO\Número: 876	70	0,00	9.756,14	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.756,14	
09/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190908/Receita: 4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	350	924.604,56	0,00	924.604,56
		Total do Documento:	924.604,56	0,00	
09/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 872	015.082	0,00	10.000,00	914.604,56
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
09/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 SUPREMO\Número: 877	70	0,00	905.358,52	9.246,04
		Total do Documento:	0,00	905.358,52	
09/07/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF\Emp.: 2019010000026\Ordem: 2019070047331	850	0,00	9.246,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.246,04	
10/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190921/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	443.766,88	0,00	443.766,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190922/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	29.584,46	0,00	473.351,34
10/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190923/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	118.337,82	0,00	591.689,16
		Total do Documento:	591.689,16	0,00	
10/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019070190924	850	0,00	118.337,82	473.351,34
		Total do Documento:	0,00	118.337,82	
10/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 839	015.082	0,00	16.327,19	457.024,15
10/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 841	015.082	0,00	74.707,32	382.316,83
		Total do Documento:	0,00	91.034,51	
10/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 888	022.750	0,00	1.800,00	380.516,83
10/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 889	022.750	0,00	160,61	380.356,22
10/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 890	022.750	0,00	278,02	380.078,20
		Total do Documento:	0,00	2.238,63	
10/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 SUPREMO\Número: 878	70	0,00	257.006,98	123.071,22
		Total do Documento:	0,00	257.006,98	
10/07/2019	Pago a: JOSEFA NUNES DOS SANTOS VIEIRA\Emp.: 2019010000005\Ordem: 2019070047410	015.298	0,00	400,00	122.671,22
		Total do Documento:	0,00	400,00	
10/07/2019	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2019010000081\Ordem: 2019070047422	015.404	0,00	1.200,00	121.471,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/07/2019	Pago a: CICERO DA SILVA COSTA\Emp.: 2019010000076\Ordem: 2019070047412	016.027	0,00	1.200,00	120.271,22
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/07/2019	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2019010000078\Ordem: 2019070047408	018.229	0,00	1.500,00	118.771,22
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/07/2019	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019060001746\Ordem: 2019070047390	019.320	0,00	35,46	118.735,76
10/07/2019	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019060001747\Ordem: 2019070047391	019.320	0,00	50,80	118.684,96
10/07/2019	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019060001748\Ordem: 2019070047392	019.320	0,00	35,00	118.649,96
10/07/2019	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019060001751\Ordem: 2019070047393	019.320	0,00	50,80	118.599,16
10/07/2019	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019060001755\Ordem: 2019070047394	019.320	0,00	239,85	118.359,31
10/07/2019	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019060001756\Ordem: 2019070047395	019.320	0,00	35,00	118.324,31
10/07/2019	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019060001757\Ordem: 2019070047396	019.320	0,00	35,00	118.289,31
10/07/2019	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019060001758\Ordem: 2019070047397	019.320	0,00	35,00	118.254,31
10/07/2019	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019060001759\Ordem: 2019070047398	019.320	0,00	58,70	118.195,61
		Total do Documento:	0,00	575,61	
10/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047419	023.528	0,00	10,18	118.185,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10,18	
10/07/2019	Pago a: IGREJA BATISTA DE BOCA DA MATA\Emp.: 2019010000075\Ordem: 2019070047411	026.118	0,00	1.000,00	117.185,43
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/07/2019	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019010000086\Ordem: 2019070047413	027.651	0,00	1.500,00	115.685,43
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/07/2019	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2019010000079\Ordem: 2019070047414	035.948	0,00	1.350,00	114.335,43
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
10/07/2019	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2019010000080\Ordem: 2019070047409	046.718	0,00	800,00	113.535,43
		Total do Documento:	0,00	800,00	
10/07/2019	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2019010000084\Ordem: 2019070047388	071.001	0,00	6.000,00	107.535,43
10/07/2019	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2019010000084\Ordem: 2019070047389	071.001	0,00	2.170,00	105.365,43
		Total do Documento:	0,00	8.170,00	
10/07/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF\Emp.: 2019010000293\Ordem: 2019070047399	071.002	0,00	8.304,24	97.061,19
		Total do Documento:	0,00	8.304,24	
10/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019060001689\Ordem: 2019070047378	071.005	0,00	94,18	96.967,01
		Total do Documento:	0,00	94,18	
10/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019060001695\Ordem: 2019070047386	071.006	0,00	46,10	96.920,91
		Total do Documento:	0,00	46,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019060001694\Ordem: 2019070047385	071.007	0,00	93,99	96.826,92
			Total do Documento:	0,00	93,99
10/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019060001691\Ordem: 2019070047381	071.008	0,00	131,92	96.695,00
			Total do Documento:	0,00	131,92
10/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019060001693\Ordem: 2019070047384	071.009	0,00	109,55	96.585,45
			Total do Documento:	0,00	109,55
10/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019060001692\Ordem: 2019070047383	071.010	0,00	73,33	96.512,12
			Total do Documento:	0,00	73,33
10/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019060001690\Ordem: 2019070047379	071.011	0,00	91,07	96.421,05
			Total do Documento:	0,00	91,07
10/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019060001691\Ordem: 2019070047380	071.012	0,00	206,73	96.214,32
			Total do Documento:	0,00	206,73
10/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019060001691\Ordem: 2019070047382	071.013	0,00	71,73	96.142,59
			Total do Documento:	0,00	71,73
10/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019050001461\Ordem: 2019070047367	071.014	0,00	108,12	96.034,47
			Total do Documento:	0,00	108,12
10/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019050001467\Ordem: 2019070047377	071.015	0,00	88,43	95.946,04
			Total do Documento:	0,00	88,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019050001465\Ordem: 2019070047374	071.016	0,00	101,38	95.844,66
Total do Documento:			0,00	101,38	
10/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019050001463\Ordem: 2019070047371	071.017	0,00	132,88	95.711,78
Total do Documento:			0,00	132,88	
10/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019050001461\Ordem: 2019070047368	071.018	0,00	110,88	95.600,90
Total do Documento:			0,00	110,88	
10/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019050001464\Ordem: 2019070047373	071.019	0,00	86,35	95.514,55
Total do Documento:			0,00	86,35	
10/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019050001462\Ordem: 2019070047369	071.020	0,00	95,41	95.419,14
Total do Documento:			0,00	95,41	
10/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019050001463\Ordem: 2019070047370	071.021	0,00	225,70	95.193,44
Total do Documento:			0,00	225,70	
10/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019050001463\Ordem: 2019070047372	071.022	0,00	79,71	95.113,73
Total do Documento:			0,00	79,71	
10/07/2019	Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2019070001942\Ordem: 2019070047403	071.023	0,00	168,90	94.944,83
Total do Documento:			0,00	168,90	
10/07/2019	Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2019070001941\Ordem: 2019070047400	071.024	0,00	2.241,05	92.703,78
Total do Documento:			0,00	2.241,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2019070001941\Ordem: 2019070047401	071.025	0,00	168,90	92.534,88
		Total do Documento:	0,00	168,90	
10/07/2019	Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2019070001942\Ordem: 2019070047403	071.026	0,00	2.162,29	90.372,59
		Total do Documento:	0,00	2.162,29	
10/07/2019	Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2019070001942\Ordem: 2019070047404	071.027	0,00	168,90	90.203,69
		Total do Documento:	0,00	168,90	
10/07/2019	Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2019070001942\Ordem: 2019070047404	071.028	0,00	2.296,74	87.906,95
		Total do Documento:	0,00	2.296,74	
10/07/2019	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2019010000039\Ordem: 2019070047420	13.374	0,00	1.420,05	86.486,90
10/07/2019	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2019010000039\Ordem: 2019070047420	13.374	0,00	2.773,81	83.713,09
		Total do Documento:	0,00	4.193,86	
10/07/2019	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2019010000038\Ordem: 2019070047421	48.955	0,00	1.076,00	82.637,09
		Total do Documento:	0,00	1.076,00	
10/07/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF\Emp.: 2019010000026\Ordem: 2019070047415	850	0,00	5.916,89	76.720,20
		Total do Documento:	0,00	5.916,89	
10/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000644	071.003	0,00	9.662,55	67.057,65
		Total do Documento:	0,00	9.662,55	
10/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000645	071.004	0,00	2.517,73	64.539,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.517,73	
10/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 882	019.320	0,00	318,30	64.221,62
		Total do Documento:	0,00	318,30	
10/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 983	022.451	0,00	1.383,92	62.837,70
10/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 984	022.451	0,00	254,13	62.583,57
10/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 985	022.451	0,00	288,49	62.295,08
		Total do Documento:	0,00	1.926,54	
10/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 933	025.614	0,00	22.980,00	39.315,08
10/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 934	025.614	0,00	27.550,08	11.765,00
10/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 986	025.614	0,00	11.065,00	700,00
		Total do Documento:	0,00	61.595,08	
10/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 968	109.503	0,00	700,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	700,00	
11/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 880	70	819.365,93	0,00	819.365,93
		Total do Documento:	819.365,93	0,00	
11/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 CDB para a Conta 15.310-9\Número: 879	750.270	8.181,85	0,00	827.547,78
		Total do Documento:	8.181,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 904	022.750	0,00	112.995,00	714.552,78
		Total do Documento:	0,00	112.995,00	
11/07/2019	Pago a: LUANA MARQUES TENÓRIO\Emp.: 2019060001654\Ordem: 2019070047450	013.372	0,00	6.375,91	708.176,87
		Total do Documento:	0,00	6.375,91	
11/07/2019	Pago a: CLEVSON DE MOURA DUARTE\Emp.: 2019060001655\Ordem: 2019070047448	015.299	0,00	16.018,41	692.158,46
		Total do Documento:	0,00	16.018,41	
11/07/2019	Pago a: JOVANILDO GUIMARÃES DA SILVA\Emp.: 2019060001652\Ordem: 2019070047452	015.904	0,00	4.585,16	687.573,30
		Total do Documento:	0,00	4.585,16	
11/07/2019	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2019010000063\Ordem: 2019070047426	018.118	0,00	67.986,04	619.587,26
11/07/2019	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2019010000065\Ordem: 2019070047427	018.118	0,00	8.499,07	611.088,19
11/07/2019	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2019010000066\Ordem: 2019070047428	018.118	0,00	2.339,01	608.749,18
11/07/2019	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2019010000069\Ordem: 2019070047429	018.118	0,00	4.097,81	604.651,37
11/07/2019	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2019010000070\Ordem: 2019070047430	018.118	0,00	2.394,49	602.256,88
11/07/2019	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2019010000062\Ordem: 2019070047431	018.118	0,00	70.952,51	531.304,37
11/07/2019	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2019010000064\Ordem: 2019070047432	018.118	0,00	5.766,67	525.537,70
11/07/2019	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2019010000067\Ordem: 2019070047433	018.118	0,00	4.224,15	521.313,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2019010000068\Ordem: 2019070047434	018.118	0,00	41.359,96	479.953,59
		Total do Documento:	0,00	207.619,71	
11/07/2019	Pago a: DANIEL COELHO DA PAZ COSTA\Emp.: 2019060001656\Ordem: 2019070047449	027.300	0,00	9.957,41	469.996,18
		Total do Documento:	0,00	9.957,41	
11/07/2019	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2019010000154\Ordem: 2019070047445	036.677	0,00	1.430,00	468.566,18
11/07/2019	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2019010000154\Ordem: 2019070047446	036.677	0,00	1.430,00	467.136,18
		Total do Documento:	0,00	2.860,00	
11/07/2019	Pago a: MARIA CARVALHO TELES NETA\Emp.: 2019060001651\Ordem: 2019070047447	045.936	0,00	1.803,00	465.333,18
		Total do Documento:	0,00	1.803,00	
11/07/2019	Pago a: INSTITUTO TRIUNFO ESPORTE E CIDADANIA\Emp.: 2019010000077\Ordem: 2019070047457	071.101	0,00	5.000,00	460.333,18
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
11/07/2019	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2019010000030\Ordem: 2019070047425	071.102	0,00	23.263,37	437.069,81
		Total do Documento:	0,00	23.263,37	
11/07/2019	Pago a: GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA EPP\Emp.: 2019020000449\Ordem: 2019070047424	071.103	0,00	10.000,00	427.069,81
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
11/07/2019	Pago a: JGS DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2019070001865\Ordem: 2019070047436	071.104	0,00	16.585,83	410.483,98
		Total do Documento:	0,00	16.585,83	
11/07/2019	Pago a: LUIZ MARCELO DA COSTA SILVA\Emp.: 2019060001653\Ordem: 2019070047451	071.105	0,00	5.342,78	405.141,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	5.342,78	
11/07/2019	Pago a: APS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA\Emp.: 2019060001642\Ordem: 2019070047444	071.121	0,00	3.500,00	401.641,20
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
11/07/2019	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2019060001701\Ordem: 2019070047435	071.122	0,00	4.652,00	396.989,20
		Total do Documento:	0,00	4.652,00	
11/07/2019	Pago a: A. TELES GUIMARAES EIRELI - ME\Emp.: 2019070001935\Ordem: 2019070047438	071.123	0,00	1.490,00	395.499,20
11/07/2019	Pago a: A. TELES GUIMARAES EIRELI - ME\Emp.: 2019070001936\Ordem: 2019070047439	071.123	0,00	1.209,00	394.290,20
11/07/2019	Pago a: A. TELES GUIMARAES EIRELI - ME\Emp.: 2019070001937\Ordem: 2019070047440	071.123	0,00	1.396,00	392.894,20
11/07/2019	Pago a: A. TELES GUIMARAES EIRELI - ME\Emp.: 2019070001938\Ordem: 2019070047441	071.123	0,00	2.490,00	390.404,20
11/07/2019	Pago a: A. TELES GUIMARAES EIRELI - ME\Emp.: 2019070001934\Ordem: 2019070047442	071.123	0,00	698,00	389.706,20
		Total do Documento:	0,00	7.283,00	
11/07/2019	Pago a: CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI ME\Emp.: 2019060001725\Ordem: 2019070047443	074.398	0,00	4.830,00	384.876,20
		Total do Documento:	0,00	4.830,00	
11/07/2019	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2019010000072\Ordem: 2019070047437	140.825	0,00	2.848,00	382.028,20
		Total do Documento:	0,00	2.848,00	
11/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047456	353397/40	0,00	111,98	381.916,22
		Total do Documento:	0,00	111,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000668	071.106	0,00	272,00	381.644,22
Total do Documento:			0,00	272,00	
11/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000661	071.107	0,00	542,84	381.101,38
Total do Documento:			0,00	542,84	
11/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000659	071.108	0,00	327,00	380.774,38
Total do Documento:			0,00	327,00	
11/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000660	071.109	0,00	830,22	379.944,16
Total do Documento:			0,00	830,22	
11/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000657	071.110	0,00	402,00	379.542,16
Total do Documento:			0,00	402,00	
11/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000658	071.111	0,00	1.222,09	378.320,07
Total do Documento:			0,00	1.222,09	
11/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000655	071.112	0,00	662,00	377.658,07
Total do Documento:			0,00	662,00	
11/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000656	071.113	0,00	2.580,59	375.077,48
Total do Documento:			0,00	2.580,59	
11/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000652	071.114	0,00	97,00	374.980,48
Total do Documento:			0,00	97,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000653	071.115	0,00	1.102,00	373.878,48
		Total do Documento:	0,00	1.102,00	
11/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000654	071.116	0,00	4.879,59	368.998,89
		Total do Documento:	0,00	4.879,59	
11/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000651	071.117	0,00	13.297,39	355.701,50
		Total do Documento:	0,00	13.297,39	
11/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000650	071.118	0,00	25.072,85	330.628,65
		Total do Documento:	0,00	25.072,85	
11/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000649	071.119	0,00	10.721,02	319.907,63
		Total do Documento:	0,00	10.721,02	
11/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000648	071.120	0,00	152,00	319.755,63
		Total do Documento:	0,00	152,00	
11/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 970	019.265	0,00	209.671,01	110.084,62
		Total do Documento:	0,00	209.671,01	
11/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 987	025.614	0,00	21.722,84	88.361,78
11/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 988	025.614	0,00	86.491,78	1.870,00
		Total do Documento:	0,00	108.214,62	
11/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 969	071.123	0,00	1.870,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.870,00	
12/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 881	70	81.057,69	0,00	81.057,69
		Total do Documento:	81.057,69	0,00	
12/07/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019040001014\Ordem: 2019070047468	012.177	0,00	20.000,00	61.057,69
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
12/07/2019	Pago a: TRANSPORTADORA TRIUNFO LTDA\Emp.: 2019010000074\Ordem: 2019070047461	015.777	0,00	3.751,67	57.306,02
		Total do Documento:	0,00	3.751,67	
12/07/2019	Pago a: LEILIANE MARINHO SILVA\Emp.: 2019070001958\Ordem: 2019070047470	041.983	0,00	10.000,00	47.306,02
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
12/07/2019	Pago a: J.G.FEITOSA FOGUETERIA - ME\Emp.: 2019050001470\Ordem: 2019070047467	071.202	0,00	735,00	46.571,02
		Total do Documento:	0,00	735,00	
12/07/2019	Pago a: JGS DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2019060001675\Ordem: 2019070047464	071.203	0,00	10.000,00	36.571,02
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
12/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047472	364712/71	0,00	20,36	36.550,66
		Total do Documento:	0,00	20,36	
12/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 989	022.451	0,00	36.550,66	0,00
		Total do Documento:	0,00	36.550,66	
15/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 882	70	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2019	Pago a: MJ CAVALCANTE DA SILVA - ME\Emp.: 2019050001627\Ordem: 2019070047474	025.631	0,00	3.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
16/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 887	1.200.070	40.000,00	0,00	40.000,00
		Total do Documento:	40.000,00	0,00	
16/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 883	70	50.092,30	0,00	90.092,30
		Total do Documento:	50.092,30	0,00	
16/07/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019040001014\Ordem: 2019070047479	012.177	0,00	7.900,00	82.192,30
16/07/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019040000987\Ordem: 2019070047480	012.177	0,00	1.170,00	81.022,30
16/07/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019040000988\Ordem: 2019070047481	012.177	0,00	2.590,00	78.432,30
16/07/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019040001017\Ordem: 2019070047482	012.177	0,00	2.160,00	76.272,30
16/07/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019040001013\Ordem: 2019070047483	012.177	0,00	6.054,00	70.218,30
16/07/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019040001048\Ordem: 2019070047484	012.177	0,00	1.440,00	68.778,30
16/07/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019050001346\Ordem: 2019070047485	012.177	0,00	4.203,50	64.574,80
16/07/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019050001347\Ordem: 2019070047486	012.177	0,00	240,00	64.334,80
16/07/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019050001348\Ordem: 2019070047487	012.177	0,00	124,00	64.210,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019050001489\Ordem: 2019070047488	012.177	0,00	1.400,00	62.810,80
16/07/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019050001588\Ordem: 2019070047489	012.177	0,00	656,50	62.154,30
16/07/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019050001600\Ordem: 2019070047490	012.177	0,00	2.500,00	59.654,30
		Total do Documento:	0,00	30.438,00	
16/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070001914\Ordem: 2019070047491	012.787	0,00	918,16	58.736,14
16/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070001915\Ordem: 2019070047492	012.787	0,00	3.186,14	55.550,00
		Total do Documento:	0,00	4.104,30	
16/07/2019	Pago a: PEDRO CORTEZ DA SILVA JÚNIOR\Emp.: 2019070001969\Ordem: 2019070047493	015.243	0,00	12.148,50	43.401,50
		Total do Documento:	0,00	12.148,50	
16/07/2019	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2019060001847\Ordem: 2019070047495	610.101	0,00	40.000,00	3.401,50
		Total do Documento:	0,00	40.000,00	
16/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000672	071.601	0,00	641,50	2.760,00
		Total do Documento:	0,00	641,50	
16/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 990	025.614	0,00	2.760,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.760,00	
17/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 884	70	35.660,18	0,00	35.660,18
		Total do Documento:	35.660,18	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019040001015\Ordem: 2019070047550	012.177	0,00	7.300,00	28.360,18
Total do Documento:			0,00	7.300,00	
17/07/2019	Pago a: FLAVIO LEITE SILVA\Emp.: 2019070001971\Ordem: 2019070047498	025.652	0,00	2.400,00	25.960,18
Total do Documento:			0,00	2.400,00	
17/07/2019	Pago a: MELQUISEDEC ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIP. LTDA\Emp.: 2019070001987\Ordem: 2019070047551	071.701	0,00	11.400,00	14.560,18
17/07/2019	Pago a: MELQUISEDEC ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIP. LTDA\Emp.: 2019070001987\Ordem: 2019070047552	071.701	0,00	11.400,00	3.160,18
Total do Documento:			0,00	22.800,00	
17/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047549	379.481	0,00	10,18	3.150,00
Total do Documento:			0,00	10,18	
17/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000674	071.702	0,00	1.200,00	1.950,00
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
17/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 991	022.451	0,00	1.950,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.950,00	
18/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 885	70	30.800,00	0,00	30.800,00
Total do Documento:			30.800,00	0,00	
18/07/2019	Pago a: MARIA ELISANGELA VIEIRA LIMA\Emp.: 2019020000388\Ordem: 2019070047558	016.370	0,00	11.472,66	19.327,34
18/07/2019	Pago a: MARIA ELISANGELA VIEIRA LIMA\Emp.: 2019020000388\Ordem: 2019070047559	016.370	0,00	11.472,66	7.854,68
Total do Documento:			0,00	22.945,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000675	071.801	0,00	772,00	7.082,68
			Total do Documento:	0,00	772,00
18/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000676	071.802	0,00	3.155,34	3.927,34
			Total do Documento:	0,00	3.155,34
18/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000677	071.803	0,00	772,00	3.155,34
			Total do Documento:	0,00	772,00
18/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000678	071.804	0,00	3.155,34	0,00
			Total do Documento:	0,00	3.155,34
19/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 886	70	60.855,34	0,00	60.855,34
			Total do Documento:	60.855,34	0,00
19/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190975/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	159.800,98	0,00	220.656,32
19/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190976/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	10.653,40	0,00	231.309,72
19/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190977/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	42.613,58	0,00	273.923,30
			Total do Documento:	213.067,96	0,00
19/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019070190978	850	0,00	42.613,58	231.309,72
			Total do Documento:	0,00	42.613,58
19/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 916	022.750	0,00	23.355,37	207.954,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 917	022.750	0,00	3.060,00	204.894,35
		Total do Documento:	0,00	26.415,37	
19/07/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019050001303\Ordem: 2019070047615	009.683	0,00	780,55	204.113,80
19/07/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019060001650\Ordem: 2019070047616	009.683	0,00	117,22	203.996,58
19/07/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019050001302\Ordem: 2019070047617	009.683	0,00	6.551,51	197.445,07
19/07/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019050001304\Ordem: 2019070047618	009.683	0,00	16.798,68	180.646,39
19/07/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019050001301\Ordem: 2019070047619	009.683	0,00	2.498,29	178.148,10
		Total do Documento:	0,00	26.746,25	
19/07/2019	Pago a: JORGE SIDNEY DAMASO CAVALCANTE FILHO\Emp.: 2019060001685\Ordem: 2019070047594	028.341	0,00	3.000,00	175.148,10
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
19/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047590	031899/90	0,00	71,26	175.076,84
		Total do Documento:	0,00	71,26	
19/07/2019	Pago a: PRISMEL VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2019070001949\Ordem: 2019070047564	071.901	0,00	688,50	174.388,34
19/07/2019	Pago a: PRISMEL VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2019070001950\Ordem: 2019070047565	071.901	0,00	235,50	174.152,84
		Total do Documento:	0,00	924,00	
19/07/2019	Pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Emp.: 2019050001498\Ordem: 2019070047563	071.903	0,00	8.100,00	166.052,84
		Total do Documento:	0,00	8.100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2019020000429\Ordem: 2019070047567	071.906	0,00	986,40	165.066,44
		Total do Documento:	0,00	986,40	
19/07/2019	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2019020000430\Ordem: 2019070047568	071.907	0,00	386,40	164.680,04
		Total do Documento:	0,00	386,40	
19/07/2019	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2019020000431\Ordem: 2019070047569	071.908	0,00	382,80	164.297,24
		Total do Documento:	0,00	382,80	
19/07/2019	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2019020000433\Ordem: 2019070047570	071.909	0,00	136,60	164.160,64
		Total do Documento:	0,00	136,60	
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070002003\Ordem: 2019070047597	071.910	0,00	2.200,00	161.960,64
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070002004\Ordem: 2019070047598	071.911	0,00	8.371,20	153.589,44
		Total do Documento:	0,00	8.371,20	
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070002005\Ordem: 2019070047599	071.912	0,00	3.390,00	150.199,44
		Total do Documento:	0,00	3.390,00	
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070002006\Ordem: 2019070047600	071.913	0,00	2.380,00	147.819,44
		Total do Documento:	0,00	2.380,00	
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070002007\Ordem: 2019070047601	071.914	0,00	500,00	147.319,44
		Total do Documento:	0,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070002008\Ordem: 2019070047602	071.915	0,00	1.020,00	146.299,44
		Total do Documento:	0,00	1.020,00	
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070002009\Ordem: 2019070047603	071.916	0,00	2.600,00	143.699,44
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070002010\Ordem: 2019070047620	071.917	0,00	240,00	143.459,44
		Total do Documento:	0,00	240,00	
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070002011\Ordem: 2019070047604	071.918	0,00	480,00	142.979,44
		Total do Documento:	0,00	480,00	
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070002012\Ordem: 2019070047605	071.919	0,00	480,00	142.499,44
		Total do Documento:	0,00	480,00	
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070002013\Ordem: 2019070047606	071.920	0,00	940,00	141.559,44
		Total do Documento:	0,00	940,00	
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070002014\Ordem: 2019070047607	071.921	0,00	3.000,00	138.559,44
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070002015\Ordem: 2019070047608	071.922	0,00	2.000,00	136.559,44
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070002016\Ordem: 2019070047609	071.923	0,00	1.600,00	134.959,44
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070002017\Ordem: 2019070047610	071.924	0,00	1.159,60	133.799,84
		Total do Documento:	0,00	1.159,60	
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070002018\Ordem: 2019070047611	071.925	0,00	8.865,71	124.934,13
		Total do Documento:	0,00	8.865,71	
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070002019\Ordem: 2019070047612	071.926	0,00	1.500,00	123.434,13
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070002020\Ordem: 2019070047613	071.927	0,00	5.259,60	118.174,53
		Total do Documento:	0,00	5.259,60	
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070002021\Ordem: 2019070047614	071.928	0,00	480,00	117.694,53
		Total do Documento:	0,00	480,00	
19/07/2019	Pago a: J.G.FEITOSA FOGUETERIA - ME\Emp.: 2019070001961\Ordem: 2019070047593	071.929	0,00	560,00	117.134,53
		Total do Documento:	0,00	560,00	
19/07/2019	Pago a: LUCIANA MUNIZ DOS SANTOS\Emp.: 2019070002002\Ordem: 2019070047596	071.930	0,00	1.362,00	115.772,53
		Total do Documento:	0,00	1.362,00	
19/07/2019	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2019010000039\Ordem: 2019070047591	13.374	0,00	511,36	115.261,17
		Total do Documento:	0,00	511,36	
19/07/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF\Emp.: 2019010000026\Ordem: 2019070047587	850	0,00	2.130,67	113.130,50
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019010000024\Ordem: 2019070047589	850	0,00	13.794,97	99.335,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	15.925,64	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS MUN. DO ESTADO DE ALAGOAS/Número: 2019070000706	006.318	0,00	32,82	99.302,71
		Total do Documento:	0,00	32,82	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 - CLUBE AL. S.P - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000704	071.904	0,00	38,32	99.264,39
		Total do Documento:	0,00	38,32	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000701	071.905	0,00	2.594,66	96.669,73
		Total do Documento:	0,00	2.594,66	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000682	071.910	0,00	1.110,00	95.559,73
		Total do Documento:	0,00	1.110,00	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000683	071.911	0,00	3.779,08	91.780,65
		Total do Documento:	0,00	3.779,08	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000684	071.912	0,00	1.420,50	90.360,15
		Total do Documento:	0,00	1.420,50	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000685	071.913	0,00	1.122,00	89.238,15
		Total do Documento:	0,00	1.122,00	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000686	071.914	0,00	225,00	89.013,15
		Total do Documento:	0,00	225,00	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000687	071.915	0,00	408,00	88.605,15
		Total do Documento:	0,00	408,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000688	071.916	0,00	1.295,00	87.310,15
		Total do Documento:	0,00	1.295,00	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000689	071.917	0,00	96,00	87.214,15
		Total do Documento:	0,00	96,00	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000690	071.918	0,00	192,00	87.022,15
		Total do Documento:	0,00	192,00	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000691	071.919	0,00	192,00	86.830,15
		Total do Documento:	0,00	192,00	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000692	071.920	0,00	481,00	86.349,15
		Total do Documento:	0,00	481,00	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000693	071.921	0,00	642,33	85.706,82
		Total do Documento:	0,00	642,33	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000694	071.922	0,00	642,33	85.064,49
		Total do Documento:	0,00	642,33	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000695	071.923	0,00	680,00	84.384,49
		Total do Documento:	0,00	680,00	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000696	071.924	0,00	637,78	83.746,71
		Total do Documento:	0,00	637,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000697	071.925	0,00	4.876,13	78.870,58
		Total do Documento:	0,00	4.876,13	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000698	071.926	0,00	825,00	78.045,58
		Total do Documento:	0,00	825,00	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000699	071.927	0,00	2.892,78	75.152,80
		Total do Documento:	0,00	2.892,78	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000700	071.928	0,00	192,00	74.960,80
		Total do Documento:	0,00	192,00	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000702	114.405	0,00	1.617,00	73.343,80
		Total do Documento:	0,00	1.617,00	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000705	121.198	0,00	604,51	72.739,29
		Total do Documento:	0,00	604,51	
19/07/2019	Restos a Pagar pago a: L DE B ARAÚJO EPP/Ordem: 2019070047561	071.902	0,00	25.000,00	47.739,29
		Total do Documento:	0,00	25.000,00	
19/07/2019	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME/Ordem: 2019070047562	071.903	0,00	11.900,00	35.839,29
		Total do Documento:	0,00	11.900,00	
19/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 992	022.451	0,00	3.077,15	32.762,14
19/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 993	022.451	0,00	10.359,39	22.402,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 994	022.451	0,00	718,00	21.684,75
Total do Documento:			0,00	14.154,54	
19/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 995	025.614	0,00	21.684,75	0,00
Total do Documento:			0,00	21.684,75	
22/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 979	70	20.056,25	0,00	20.056,25
Total do Documento:			20.056,25	0,00	
22/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 CDB\Número: 978	091.184	0,00	8.181,85	11.874,40
Total do Documento:			0,00	8.181,85	
22/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIFUG\Emp.: 2019010000028\Ordem: 2019070047621	072.201	0,00	11.874,40	0,00
Total do Documento:			0,00	11.874,40	
23/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019070191008/Receita: 4.1.7.2.1.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	000.000	5.582,20	0,00	5.582,20
Total do Documento:			5.582,20	0,00	
23/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 SUPREMO\Número: 980	70	0,00	5.582,20	0,00
Total do Documento:			0,00	5.582,20	
25/07/2019	Transferência da Conta 999 para a Conta 15.310-9\Número: 996	4.858.574	23.864,72	0,00	23.864,72
Total do Documento:			23.864,72	0,00	
25/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 981	70	11.852,05	0,00	35.716,77
Total do Documento:			11.852,05	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 24.066-4\Número: 933	024.066	0,00	23.864,72	11.852,05
		Total do Documento:	0,00	23.864,72	
25/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - ESMALÉ ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000708	152.565	0,00	11.158,09	693,96
		Total do Documento:	0,00	11.158,09	
25/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 1003	025.614	0,00	693,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	693,96	
30/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191033/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	442.869,08	0,00	442.869,08
30/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191034/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	29.524,60	0,00	472.393,68
30/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191035/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	118.098,41	0,00	590.492,09
		Total do Documento:	590.492,09	0,00	
30/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019070191036	850	0,00	118.098,41	472.393,68
		Total do Documento:	0,00	118.098,41	
30/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 975	015.082	0,00	298.000,00	174.393,68
		Total do Documento:	0,00	298.000,00	
30/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 983	022.750	0,00	700,00	173.693,68
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 SUPREMO\Número: 982	70	0,00	131.257,44	42.436,24
		Total do Documento:	0,00	131.257,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2019070002148\Ordem: 2019070047721	005.878	0,00	500,00	41.936,24
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/07/2019	Pago a: WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2019070002146\Ordem: 2019070047719	006.222	0,00	500,00	41.436,24
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/07/2019	Pago a: JOSÉ GILSON DA COSTA NEVES\Emp.: 2019070002141\Ordem: 2019070047715	008.045	0,00	700,00	40.736,24
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047760	012.787	0,00	3.500,00	37.236,24
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
30/07/2019	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2019070002144\Ordem: 2019070047717	015.126	0,00	700,00	36.536,24
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/07/2019	Pago a: VALTER ACIOLI DE LIMA\Emp.: 2019070002143\Ordem: 2019070047716	015.673	0,00	700,00	35.836,24
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/07/2019	Pago a: JOSÉ SILVÂNIO DE MOURA DUARTE\Emp.: 2019070002147\Ordem: 2019070047720	022.954	0,00	500,00	35.336,24
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/07/2019	Pago a: ADRIANO DOS SANTOS MONTEIRO \Emp.: 2019070002149\Ordem: 2019070047722	025.516	0,00	400,00	34.936,24
		Total do Documento:	0,00	400,00	
30/07/2019	Pago a: LEILIANE MARINHO SILVA\Emp.: 2019070002145\Ordem: 2019070047718	041.983	0,00	700,00	34.236,24
		Total do Documento:	0,00	700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	Pago a: FERNANDO AUGUSTO DE ARAÚJO JORGE\Emp.: 2019070002140\Ordem: 2019070047714	062.410	0,00	700,00	33.536,24
Total do Documento:			0,00	700,00	
30/07/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF\Emp.: 2019010000085\Ordem: 2019070047734	073.001	0,00	8.759,58	24.776,66
Total do Documento:			0,00	8.759,58	
30/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019010000025\Ordem: 2019070047736	073.002	0,00	8.315,25	16.461,41
Total do Documento:			0,00	8.315,25	
30/07/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF\Emp.: 2019010000085\Ordem: 2019070047735	073.003	0,00	8.439,32	8.022,09
Total do Documento:			0,00	8.439,32	
30/07/2019	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2019010000039\Ordem: 2019070047729	13.374	0,00	1.417,18	6.604,91
Total do Documento:			0,00	1.417,18	
30/07/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF\Emp.: 2019010000026\Ordem: 2019070047723	850	0,00	5.904,91	700,00
Total do Documento:			0,00	5.904,91	
30/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 1004	025.614	0,00	700,00	0,00
Total do Documento:			0,00	700,00	
Total de Registros: 283		Total:	3.521.358,42	3.521.358,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190856/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	50,86	0,00	50,86
		Total do Documento:	50,86	0,00	
01/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 897	70	0,00	50,86	0,00
		Total do Documento:	0,00	50,86	
02/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190861/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	1.881,37	0,00	1.881,37
		Total do Documento:	1.881,37	0,00	
02/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 898	70	0,00	1.881,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.881,37	
03/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190882/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	27,23	0,00	27,23
		Total do Documento:	27,23	0,00	
03/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 899	70	0,00	27,23	0,00
		Total do Documento:	0,00	27,23	
04/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190887/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	5,20	0,00	5,20
		Total do Documento:	5,20	0,00	
04/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 900	70	0,00	5,20	0,00
08/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 901	70	232,93	0,00	232,93
		Total do Documento:	232,93	5,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190906/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	237,93
		Total do Documento:	5,00	0,00	
08/07/2019	Pago a: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD. INFORMATICA\Emp.: 2019070001874\Ordem: 2019070047297	070.801	0,00	237,93	0,00
		Total do Documento:	0,00	237,93	
09/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190909/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	15,00	0,00	15,00
		Total do Documento:	15,00	0,00	
09/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 902	70	0,00	15,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	15,00	
10/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190930/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	90,30	0,00	90,30
		Total do Documento:	90,30	0,00	
10/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 903	70	0,00	90,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	90,30	
11/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190934/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	74,23	0,00	74,23
		Total do Documento:	74,23	0,00	
11/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 905	70	0,00	74,23	0,00
		Total do Documento:	0,00	74,23	
12/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190944/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	15,00	0,00	15,00
		Total do Documento:	15,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 906	70	0,00	15,00	0,00
Total do Documento:			0,00	15,00	
15/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190951/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	10,00	0,00	10,00
Total do Documento:			10,00	0,00	
15/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 907	70	0,00	10,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10,00	
16/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190956/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	64,87	0,00	64,87
Total do Documento:			64,87	0,00	
16/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 908	70	0,00	64,87	0,00
Total do Documento:			0,00	64,87	
17/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190970/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	41,57	0,00	41,57
Total do Documento:			41,57	0,00	
17/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 909	70	0,00	41,57	0,00
Total do Documento:			0,00	41,57	
18/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190971/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	406,40	0,00	406,40
Total do Documento:			406,40	0,00	
18/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 910	70	0,00	406,40	0,00
Total do Documento:			0,00	406,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190983/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	249,26	0,00	249,26
Total do Documento:			249,26	0,00	
19/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 911	70	0,00	249,26	0,00
Total do Documento:			0,00	249,26	
22/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190987/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	40,00	0,00	40,00
Total do Documento:			40,00	0,00	
22/07/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 960	70	0,00	40,00	0,00
Total do Documento:			0,00	40,00	
23/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190996/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	88,54	0,00	88,54
Total do Documento:			88,54	0,00	
23/07/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 961	70	0,00	88,54	0,00
Total do Documento:			0,00	88,54	
24/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191014/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	6.514,55	0,00	6.514,55
Total do Documento:			6.514,55	0,00	
24/07/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 963	70	0,00	6.514,55	0,00
Total do Documento:			0,00	6.514,55	
25/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191019/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	55,04	0,00	55,04
Total do Documento:			55,04	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 964	70	0,00	55,04	0,00
Total do Documento:			0,00	55,04	
26/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191021/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	118,54	0,00	118,54
Total do Documento:			118,54	0,00	
26/07/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 965	70	0,00	118,54	0,00
Total do Documento:			0,00	118,54	
29/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191028/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	20,73	0,00	20,73
Total do Documento:			20,73	0,00	
29/07/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 966	70	0,00	20,73	0,00
Total do Documento:			0,00	20,73	
30/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191037/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	15,06	0,00	15,06
Total do Documento:			15,06	0,00	
30/07/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 968	70	0,00	15,06	0,00
Total do Documento:			0,00	15,06	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191051/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	43,53	0,00	43,53
Total do Documento:			43,53	0,00	
31/07/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 967	70	0,00	43,53	0,00
Total do Documento:			0,00	43,53	
Total de Registros: 45		Total:	10.065,21	10.065,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.430-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190929/Receita: 4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	350	6.301,38	0,00	6.301,38
		Total do Documento:	6.301,38	0,00	
10/07/2019	Transferência da Conta 11.430-8 para a Conta 11.430-8 SUPREMO\Número: 951	70	0,00	6.238,37	63,01
		Total do Documento:	0,00	6.238,37	
10/07/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF\Emp.: 2019010000026\Ordem: 2019070047417	850	0,00	63,01	0,00
		Total do Documento:	0,00	63,01	
Total de Registros: 3		Total:	6.301,38	6.301,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 864	015.082	1.380,00	0,00	1.380,00
		Total do Documento:	1.380,00	0,00	
01/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047232	012.787	0,00	1.380,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.380,00	
02/07/2019	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.082-7\Número: 865	015.082	35.000,00	0,00	35.000,00
		Total do Documento:	35.000,00	0,00	
02/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 851	70	30.593,96	0,00	65.593,96
		Total do Documento:	30.593,96	0,00	
02/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 866	015.082	0,00	24.166,81	41.427,15
		Total do Documento:	0,00	24.166,81	
02/07/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019050001301\Ordem: 2019070047247	009.683	0,00	2.238,85	39.188,30
02/07/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019050001303\Ordem: 2019070047248	009.683	0,00	600,09	38.588,21
02/07/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019050001304\Ordem: 2019070047249	009.683	0,00	14.919,86	23.668,35
02/07/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019060001650\Ordem: 2019070047250	009.683	0,00	138,30	23.530,05
02/07/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019050001302\Ordem: 2019070047251	009.683	0,00	4.866,64	18.663,41
		Total do Documento:	0,00	22.763,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\nNúmero: 974	022.451	0,00	2.235,97	16.427,44
Total do Documento:			0,00	2.235,97	
02/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 975	025.614	0,00	16.427,44	0,00
Total do Documento:			0,00	16.427,44	
04/07/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	4.078,13	0,00	4.078,13
04/07/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	20.413,42	0,00	24.491,55
04/07/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	38.209,50	0,00	62.701,05
04/07/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.039,17	0,00	63.740,22
04/07/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - ESMAL ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	7.204,75	0,00	70.944,97
04/07/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	10,90	0,00	70.955,87
04/07/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	2.450,87	0,00	73.406,74
04/07/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	91,63	0,00	73.498,37
Total do Documento:			73.498,37	0,00	
04/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 SUPREMO\nNúmero: 853	70	0,00	73.498,37	0,00
05/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\nNúmero: 854	70	61.233,34	0,00	61.233,34
Total do Documento:			61.233,34	73.498,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 870	022.750	0,00	757,93	60.475,41
Total do Documento:			0,00	757,93	
05/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000630	018.118	0,00	1.200,20	59.275,21
05/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000631	018.118	0,00	834,29	58.440,92
05/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000632	018.118	0,00	982,32	57.458,60
05/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000633	018.118	0,00	582,48	56.876,12
05/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000634	018.118	0,00	241,51	56.634,61
05/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000635	018.118	0,00	7.498,58	49.136,03
05/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000636	018.118	0,00	13.687,78	35.448,25
05/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000638	018.118	0,00	1.966,10	33.482,15
Total do Documento:			0,00	26.993,26	
05/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 976	022.451	0,00	8.159,05	25.323,10
Total do Documento:			0,00	8.159,05	
05/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 977	025.614	0,00	25.323,10	0,00
Total do Documento:			0,00	25.323,10	
09/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.082-7\Número: 871	015.082	10.000,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 872	015.082	10.000,00	0,00	20.000,00
			Total do Documento:	20.000,00	0,00
09/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 855	70	69.626,73	0,00	89.626,73
			Total do Documento:	69.626,73	0,00
09/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070001875\Ordem: 2019070047332	012.787	0,00	2.374,97	87.251,76
09/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070001876\Ordem: 2019070047333	012.787	0,00	5.139,70	82.112,06
09/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070001877\Ordem: 2019070047334	012.787	0,00	3.073,86	79.038,20
09/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070001878\Ordem: 2019070047335	012.787	0,00	1.013,02	78.025,18
09/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070001879\Ordem: 2019070047336	012.787	0,00	2.412,46	75.612,72
09/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070001880\Ordem: 2019070047337	012.787	0,00	977,04	74.635,68
09/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070001881\Ordem: 2019070047338	012.787	0,00	6.395,18	68.240,50
09/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070001882\Ordem: 2019070047339	012.787	0,00	977,04	67.263,46
			Total do Documento:	0,00	22.363,27
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001853\Ordem: 2019070047299	070.901	0,00	60,10	67.203,36
			Total do Documento:	0,00	60,10
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001854\Ordem: 2019070047300	070.902	0,00	18,02	67.185,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	18,02	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001855\Ordem: 2019070047301	070.903	0,00	312,02	66.873,32
		Total do Documento:	0,00	312,02	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001856\Ordem: 2019070047341	070.904	0,00	612,70	66.260,62
		Total do Documento:	0,00	612,70	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001857\Ordem: 2019070047302	070.905	0,00	903,33	65.357,29
		Total do Documento:	0,00	903,33	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001858\Ordem: 2019070047303	070.906	0,00	593,83	64.763,46
		Total do Documento:	0,00	593,83	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001858\Ordem: 2019070047304	070.907	0,00	92,04	64.671,42
		Total do Documento:	0,00	92,04	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001858\Ordem: 2019070047305	070.908	0,00	60,10	64.611,32
		Total do Documento:	0,00	60,10	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001858\Ordem: 2019070047306	070.909	0,00	439,15	64.172,17
		Total do Documento:	0,00	439,15	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001858\Ordem: 2019070047307	070.910	0,00	170,95	64.001,22
		Total do Documento:	0,00	170,95	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001858\Ordem: 2019070047308	070.911	0,00	1.882,56	62.118,66
		Total do Documento:	0,00	1.882,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001858\Ordem: 2019070047309	070.912	0,00	216,17	61.902,49
		Total do Documento:	0,00	216,17	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001858\Ordem: 2019070047310	070.913	0,00	672,68	61.229,81
		Total do Documento:	0,00	672,68	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001859\Ordem: 2019070047311	070.914	0,00	60,02	61.169,79
		Total do Documento:	0,00	60,02	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001859\Ordem: 2019070047312	070.915	0,00	75,35	61.094,44
		Total do Documento:	0,00	75,35	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001859\Ordem: 2019070047313	070.916	0,00	379,06	60.715,38
		Total do Documento:	0,00	379,06	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001859\Ordem: 2019070047314	070.917	0,00	144,59	60.570,79
		Total do Documento:	0,00	144,59	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001859\Ordem: 2019070047315	070.918	0,00	231,22	60.339,57
		Total do Documento:	0,00	231,22	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001859\Ordem: 2019070047316	070.919	0,00	436,26	59.903,31
		Total do Documento:	0,00	436,26	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001859\Ordem: 2019070047317	070.920	0,00	620,38	59.282,93
		Total do Documento:	0,00	620,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001859\Ordem: 2019070047318	070.921	0,00	1.220,87	58.062,06
		Total do Documento:	0,00	1.220,87	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001859\Ordem: 2019070047319	070.922	0,00	912,42	57.149,64
		Total do Documento:	0,00	912,42	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001859\Ordem: 2019070047320	070.923	0,00	403,94	56.745,70
		Total do Documento:	0,00	403,94	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001859\Ordem: 2019070047321	070.924	0,00	650,35	56.095,35
		Total do Documento:	0,00	650,35	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001859\Ordem: 2019070047322	070.925	0,00	529,32	55.566,03
		Total do Documento:	0,00	529,32	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001859\Ordem: 2019070047323	070.926	0,00	69,04	55.496,99
		Total do Documento:	0,00	69,04	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001859\Ordem: 2019070047324	070.927	0,00	52,09	55.444,90
		Total do Documento:	0,00	52,09	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001860\Ordem: 2019070047325	070.928	0,00	60,15	55.384,75
		Total do Documento:	0,00	60,15	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001860\Ordem: 2019070047326	070.929	0,00	542,79	54.841,96
		Total do Documento:	0,00	542,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001860\Ordem: 2019070047327	070.930	0,00	18,02	54.823,94
		Total do Documento:	0,00	18,02	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001861\Ordem: 2019070047328	070.931	0,00	59,95	54.763,99
		Total do Documento:	0,00	59,95	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001861\Ordem: 2019070047329	070.932	0,00	316,39	54.447,60
		Total do Documento:	0,00	316,39	
09/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001861\Ordem: 2019070047330	070.933	0,00	965,78	53.481,82
		Total do Documento:	0,00	965,78	
09/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 978	022.451	0,00	2.545,55	50.936,27
09/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 979	022.451	0,00	7.350,44	43.585,83
		Total do Documento:	0,00	9.895,99	
09/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 980	025.614	0,00	43.585,83	0,00
		Total do Documento:	0,00	43.585,83	
10/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 839	015.082	16.327,19	0,00	16.327,19
10/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 841	015.082	74.707,32	0,00	91.034,51
		Total do Documento:	91.034,51	0,00	
10/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 SUPREMO\Número: 857	70	0,00	89.626,73	1.407,78
		Total do Documento:	0,00	89.626,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 981	022.451	0,00	1.407,78	0,00
Total do Documento:			0,00	1.407,78	
12/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 858	70	15.831,63	0,00	15.831,63
Total do Documento:			15.831,63	0,00	
12/07/2019	Pago a: JORGE ECIO CAVALCANTE BARROS\Emp.: 2019070001939\Ordem: 2019070047465	008.072	0,00	4.748,00	11.083,63
12/07/2019	Pago a: JORGE ECIO CAVALCANTE BARROS\Emp.: 2019070001940\Ordem: 2019070047466	008.072	0,00	4.748,00	6.335,63
Total do Documento:			0,00	9.496,00	
12/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2019070000670	071.201	0,00	252,00	6.083,63
Total do Documento:			0,00	252,00	
12/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2019070000671	071.202	0,00	252,00	5.831,63
Total do Documento:			0,00	252,00	
12/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 982	022.451	0,00	5.831,63	0,00
Total do Documento:			0,00	5.831,63	
17/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 860	70	9.000,00	0,00	9.000,00
Total do Documento:			9.000,00	0,00	
17/07/2019	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME\Emp.: 2019070001988\Ordem: 2019070047553	026.423	0,00	1.200,00	7.800,00
17/07/2019	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME\Emp.: 2019070001989\Ordem: 2019070047554	026.423	0,00	5.000,00	2.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2019	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME\Emp.: 2019070001990\Ordem: 2019070047555	026.423	0,00	500,00	2.300,00
17/07/2019	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME\Emp.: 2019070001991\Ordem: 2019070047556	026.423	0,00	2.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	
29/07/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.082-7\Número: 936	140017	584.000,00	0,00	584.000,00
		Total do Documento:	584.000,00	0,00	
29/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 969	70	32.603,87	0,00	616.603,87
		Total do Documento:	32.603,87	0,00	
29/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 971	022.750	0,00	6.707,25	609.896,62
		Total do Documento:	0,00	6.707,25	
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002100\Ordem: 2019070047705	012.787	0,00	6.074,89	603.821,73
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002101\Ordem: 2019070047706	012.787	0,00	5.173,84	598.647,89
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002102\Ordem: 2019070047707	012.787	0,00	2.704,28	595.943,61
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002103\Ordem: 2019070047708	012.787	0,00	32,80	595.910,81
		Total do Documento:	0,00	13.985,81	
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002054\Ordem: 2019070047663	551.000	0,00	23.101,28	572.809,53
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002055\Ordem: 2019070047664	551.000	0,00	25.805,10	547.004,43
		Total do Documento:	0,00	48.906,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002056\Ordem: 2019070047665	551.012	0,00	1.583,23	545.421,20
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002057\Ordem: 2019070047666	551.012	0,00	400,00	545.021,20
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002058\Ordem: 2019070047667	551.012	0,00	4.150,30	540.870,90
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002059\Ordem: 2019070047668	551.012	0,00	600,00	540.270,90
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002060\Ordem: 2019070047669	551.012	0,00	2.483,54	537.787,36
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002061\Ordem: 2019070047670	551.012	0,00	20.099,34	517.688,02
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002062\Ordem: 2019070047671	551.012	0,00	3.924,02	513.764,00
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002063\Ordem: 2019070047672	551.012	0,00	1.800,00	511.964,00
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002064\Ordem: 2019070047673	551.012	0,00	164,00	511.800,00
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002065\Ordem: 2019070047674	551.012	0,00	3.258,84	508.541,16
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002066\Ordem: 2019070047675	551.012	0,00	2.200,00	506.341,16
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002067\Ordem: 2019070047676	551.012	0,00	1.213,70	505.127,46
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002068\Ordem: 2019070047677	551.012	0,00	500,00	504.627,46
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002069\Ordem: 2019070047678	551.012	0,00	3.051,82	501.575,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002070\Ordem: 2019070047679	551.012	0,00	8.228,05	493.347,59
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002071\Ordem: 2019070047680	551.012	0,00	11.832,08	481.515,51
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002072\Ordem: 2019070047682	551.012	0,00	1.909,22	479.606,29
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002073\Ordem: 2019070047683	551.012	0,00	11.734,39	467.871,90
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002074\Ordem: 2019070047684	551.012	0,00	1.468,67	466.403,23
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002075\Ordem: 2019070047685	551.012	0,00	196,80	466.206,43
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002076\Ordem: 2019070047686	551.012	0,00	1.584,96	464.621,47
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002077\Ordem: 2019070047687	551.012	0,00	1.400,00	463.221,47
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002078\Ordem: 2019070047688	551.012	0,00	1.316,88	461.904,59
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002079\Ordem: 2019070047689	551.012	0,00	500,00	461.404,59
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002080\Ordem: 2019070047690	551.012	0,00	1.926,67	459.477,92
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002081\Ordem: 2019070047691	551.012	0,00	6.062,85	453.415,07
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002082\Ordem: 2019070047692	551.012	0,00	295,20	453.119,87
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002083\Ordem: 2019070047693	551.012	0,00	89.449,79	363.670,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002084\Ordem: 2019070047694	551.012	0,00	8.241,60	355.428,48
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002085\Ordem: 2019070047695	551.012	0,00	1.771,20	353.657,28
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002086\Ordem: 2019070047697	551.012	0,00	3.352,56	350.304,72
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002087\Ordem: 2019070047699	551.012	0,00	500,00	349.804,72
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002088\Ordem: 2019070047700	551.012	0,00	32.137,52	317.667,20
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002089\Ordem: 2019070047701	551.012	0,00	1.545,30	316.121,90
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002090\Ordem: 2019070047702	551.012	0,00	426,40	315.695,50
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002091\Ordem: 2019070047703	551.012	0,00	6.442,86	309.252,64
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002092\Ordem: 2019070047704	551.012	0,00	65,60	309.187,04
29/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000711	551.012	0,00	477,47	308.709,57
29/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000712	551.012	0,00	376,32	308.333,25
29/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000713	551.012	0,00	347,77	307.985,48
29/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000714	551.012	0,00	3.122,67	304.862,81
29/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000715	551.012	0,00	349,70	304.513,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	242.491,32	
29/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 1005	012.787	0,00	69.292,35	235.220,76
		Total do Documento:	0,00	69.292,35	
29/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 999	025.614	0,00	235.220,76	0,00
		Total do Documento:	0,00	235.220,76	
30/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 975	015.082	298.000,00	0,00	298.000,00
		Total do Documento:	298.000,00	0,00	
30/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 972	022.750	0,00	5.904,88	292.095,12
30/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1 SUPREMO\Número: 973	022.750	0,00	2.522,55	289.572,57
		Total do Documento:	0,00	8.427,43	
30/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 SUPREMO\Número: 970	70	0,00	27.316,61	262.255,96
		Total do Documento:	0,00	27.316,61	
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002093\Ordem: 2019070047726	012.787	0,00	25.366,56	236.889,40
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002094\Ordem: 2019070047727	012.787	0,00	1.720,00	235.169,40
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002095\Ordem: 2019070047728	012.787	0,00	3.380,83	231.788,57
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002096\Ordem: 2019070047730	012.787	0,00	6.425,92	225.362,65
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002097\Ordem: 2019070047731	012.787	0,00	7.555,64	217.807,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002098\Ordem: 2019070047732	012.787	0,00	8.078,51	209.728,50
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002099\Ordem: 2019070047733	012.787	0,00	23.131,73	186.596,77
			Total do Documento:	0,00	75.659,19
30/07/2019	Pago a: FLAVIO LEITE SILVA\Emp.: 2019070001971\Ordem: 2019070047758	025.652	0,00	2.158,00	184.438,77
			Total do Documento:	0,00	2.158,00
30/07/2019	Pago a: MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2019070002053\Ordem: 2019070047759	073.002	0,00	196,00	184.242,77
			Total do Documento:	0,00	196,00
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002111\Ordem: 2019070047737	551.648	0,00	5.498,36	178.744,41
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002112\Ordem: 2019070047738	551.648	0,00	2.208,00	176.536,41
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002113\Ordem: 2019070047739	551.648	0,00	6.417,75	170.118,66
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002114\Ordem: 2019070047740	551.648	0,00	1.772,09	168.346,57
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002115\Ordem: 2019070047741	551.648	0,00	9.782,38	158.564,19
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002116\Ordem: 2019070047742	551.648	0,00	34.760,34	123.803,85
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002117\Ordem: 2019070047743	551.648	0,00	1.000,00	122.803,85
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002118\Ordem: 2019070047744	551.648	0,00	1.287,75	121.516,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002119\Ordem: 2019070047745	551.648	0,00	164,00	121.352,10
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002120\Ordem: 2019070047746	551.648	0,00	5.055,15	116.296,95
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002121\Ordem: 2019070047747	551.648	0,00	4.106,55	112.190,40
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002122\Ordem: 2019070047748	551.648	0,00	6.875,99	105.314,41
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002123\Ordem: 2019070047749	551.648	0,00	1.261,40	104.053,01
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002124\Ordem: 2019070047750	551.648	0,00	1.104,00	102.949,01
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002125\Ordem: 2019070047751	551.648	0,00	10.498,20	92.450,81
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002126\Ordem: 2019070047752	551.648	0,00	2.208,00	90.242,81
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002127\Ordem: 2019070047753	551.648	0,00	4.692,00	85.550,81
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002128\Ordem: 2019070047754	551.648	0,00	2.208,00	83.342,81
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002129\Ordem: 2019070047755	551.648	0,00	15.888,55	67.454,26
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002110\Ordem: 2019070047757	551.648	0,00	11.330,81	56.123,45
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002135\Ordem: 2019070047761	551.648	0,00	7.221,61	48.901,84
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002136\Ordem: 2019070047762	551.648	0,00	3.130,38	45.771,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002137\Ordem: 2019070047763	551.648	0,00	2.000,00	43.771,46
Total do Documento:			0,00	140.471,31	
30/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047725	625.143	0,00	10,45	43.761,01
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000717	073.001	0,00	242,00	43.519,01
Total do Documento:			0,00	242,00	
30/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000716	551.648	0,00	1.557,50	41.961,51
Total do Documento:			0,00	1.557,50	
30/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 1000	022.451	0,00	7.366,80	34.594,71
Total do Documento:			0,00	7.366,80	
30/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 1001	025.614	0,00	11.399,29	23.195,42
30/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 1002	025.614	0,00	23.195,42	0,00
Total do Documento:			0,00	34.594,71	
31/07/2019	Rec. De: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL P/GESTÃO ILM.PUB . CIGIP/Conhec.: 2019070191077/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.346.079	48.834,52	0,00	48.834,52
Total do Documento:			48.834,52	0,00	
31/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 SUPREMO\Número: 974	70	0,00	46.834,52	2.000,00
Total do Documento:			0,00	46.834,52	
31/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047766	012.787	0,00	1.000,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047766	012.787	0,00	1.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
Total de Registros: 194		Total:	1.370.636,93	1.370.636,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190858/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	2.461,69	0,00	2.461,69
01/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190859/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	1.025,70	0,00	3.487,39
01/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190860/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	615,42	0,00	4.102,81
		Total do Documento:	4.102,81	0,00	
01/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 918	70	0,00	4.052,21	50,60
		Total do Documento:	0,00	4.052,21	
01/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047233	408864/86	0,00	50,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	50,60	
02/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190879/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.01.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF PRÓPRIO	107.125	7.531,26	0,00	7.531,26
02/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190880/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.02.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF MDE	107.125	3.138,03	0,00	10.669,29
02/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190881/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.04.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF ASPS	107.125	1.882,82	0,00	12.552,11
		Total do Documento:	12.552,11	0,00	
02/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 919	70	0,00	6.485,42	6.066,69
		Total do Documento:	0,00	6.485,42	
02/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019050001368\Ordem: 2019070047235	018.867	0,00	84,30	5.982,39
02/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019050001369\Ordem: 2019070047236	018.867	0,00	32,00	5.950,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019050001370\Ordem: 2019070047237	018.867	0,00	16,50	5.933,89
02/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019050001418\Ordem: 2019070047238	018.867	0,00	119,80	5.814,09
			Total do Documento:	0,00	252,60
02/07/2019	Pago a: FLAVIO LEITE SILVA\Emp.: 2019060001684\Ordem: 2019070047246	025.652	0,00	3.598,00	2.216,09
			Total do Documento:	0,00	3.598,00
02/07/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019050001421\Ordem: 2019070047240	028.834	0,00	199,91	2.016,18
02/07/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019050001422\Ordem: 2019070047241	028.834	0,00	10,20	2.005,98
02/07/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019050001371\Ordem: 2019070047242	028.834	0,00	212,00	1.793,98
02/07/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019050001417\Ordem: 2019070047243	028.834	0,00	320,00	1.473,98
02/07/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019050001366\Ordem: 2019070047244	028.834	0,00	363,80	1.110,18
02/07/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019050001367\Ordem: 2019070047245	028.834	0,00	120,80	989,38
			Total do Documento:	0,00	1.226,71
02/07/2019	Pago a: JOSÉ EDSON DA SILVA\Emp.: 2019060001731\Ordem: 2019070047234	070.202	0,00	568,00	421,38
			Total do Documento:	0,00	568,00
02/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047254	148.654	0,00	19,38	402,00
			Total do Documento:	0,00	19,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000619	070.201	0,00	402,00	0,00
Total do Documento:			0,00	402,00	
03/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190884/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	107.125	118,49	0,00	118,49
03/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190885/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU - MDE	107.125	49,37	0,00	167,86
03/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190886/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU - ASPS	107.125	29,62	0,00	197,48
Total do Documento:			197,48	0,00	
03/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 920	70	0,00	104,02	93,46
Total do Documento:			0,00	104,02	
03/07/2019	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2019070001863\Ordem: 2019070047259	070.301	0,00	84,26	9,20
Total do Documento:			0,00	84,26	
03/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047272	335.133	0,00	9,20	0,00
Total do Documento:			0,00	9,20	
04/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7\Número: 921	70	2.894,28	0,00	2.894,28
Total do Documento:			2.894,28	0,00	
04/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190898/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	107.125	241,20	0,00	3.135,48
04/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190899/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU - MDE	107.125	100,50	0,00	3.235,98
04/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190900/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU - ASPS	107.125	60,30	0,00	3.296,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	402,00	0,00	
04/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190895/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	950.950.7	1.800,00	0,00	5.096,28
04/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190896/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	950.950.7	750,00	0,00	5.846,28
04/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190897/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	950.950.7	450,00	0,00	6.296,28
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
04/07/2019	Pago a: CASA DAS BOMBAS ORIGINAL EIRELI\Emp.: 2019070001864\Ordem: 2019070047273	006.048	0,00	2.810,00	3.486,28
		Total do Documento:	0,00	2.810,00	
04/07/2019	Pago a: JOSÉ COSTA DE SOUZA NETO\Emp.: 2019060001846\Ordem: 2019070047275	021.929	0,00	2.392,00	1.094,28
		Total do Documento:	0,00	2.392,00	
04/07/2019	Pago a: PRISMEL VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2019050001459\Ordem: 2019070047276	070.402	0,00	618,00	476,28
04/07/2019	Pago a: PRISMEL VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2019050001460\Ordem: 2019070047277	070.402	0,00	333,50	142,78
		Total do Documento:	0,00	951,50	
04/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047278	193.587	0,00	14,78	128,00
		Total do Documento:	0,00	14,78	
04/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000628	070.401	0,00	128,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	128,00	
05/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190903/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	170,39	0,00	170,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190904/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	71,00	0,00	241,39
05/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190905/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPSP	107.125	42,60	0,00	283,99
Total do Documento:			283,99	0,00	
05/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 922	70	0,00	274,79	9,20
Total do Documento:			0,00	274,79	
05/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047295	558.867	0,00	9,20	0,00
Total do Documento:			0,00	9,20	
08/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7\Número: 923	70	2.001,70	0,00	2.001,70
Total do Documento:			2.001,70	0,00	
08/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190907/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.17.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	107.125	287,50	0,00	2.289,20
Total do Documento:			287,50	0,00	
08/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047298	015075/07	0,00	9,20	2.280,00
Total do Documento:			0,00	9,20	
08/07/2019	Pago a: JANILSON SOUZA NASCIMENTO - ME\Emp.: 2019010000071\Ordem: 2019070047296	070.801	0,00	1.000,00	1.280,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
08/07/2019	Pago a: JANILSON SOUZA NASCIMENTO - ME\Emp.: 2019010000071\Ordem: 2019070047296	070.802	0,00	1.000,00	280,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
08/07/2019	Pago a: JANILSON SOUZA NASCIMENTO - ME\Emp.: 2019010000071\Ordem: 2019070047296	070.803	0,00	164,00	116,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	164,00	
08/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000639	070.804	0,00	116,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	116,00	
09/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7\Número: 924	70	9.126,12	0,00	9.126,12
		Total do Documento:	9.126,12	0,00	
09/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190920/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.99.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	107.125	901,48	0,00	10.027,60
		Total do Documento:	901,48	0,00	
09/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.082-7\Número: 871	015.082	0,00	10.000,00	27,60
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
09/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047342	407643/64	0,00	27,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	27,60	
10/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190931/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	794,89	0,00	794,89
10/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190932/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	49,68	0,00	844,57
10/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190933/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	149,04	0,00	993,61
		Total do Documento:	993,61	0,00	
10/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 925	70	0,00	979,81	13,80
		Total do Documento:	0,00	979,81	
10/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047423	059172/17	0,00	13,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	13,80	
11/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190941/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.01.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF PRÓPRIO	107.125	27.761,89	0,00	27.761,89
11/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190942/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.02.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF MDE	107.125	1.735,12	0,00	29.497,01
11/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190943/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.04.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF ASPSP	107.125	5.205,36	0,00	34.702,37
		Total do Documento:	34.702,37	0,00	
11/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 926	70	0,00	34.656,37	46,00
		Total do Documento:	0,00	34.656,37	
11/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047458	099.974	0,00	46,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	46,00	
12/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190948/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.01.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF PRÓPRIO	107.125	84.516,18	0,00	84.516,18
12/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190949/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.02.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF MDE	107.125	5.282,26	0,00	89.798,44
12/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190950/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.04.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF ASPSP	107.125	15.846,78	0,00	105.645,22
		Total do Documento:	105.645,22	0,00	
12/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190945/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	311.221	2.019,20	0,00	107.664,42
12/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190946/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	311.221	126,20	0,00	107.790,62
12/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190947/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPSP	311.221	378,60	0,00	108.169,22
		Total do Documento:	2.524,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 927	70	0,00	98.817,07	9.352,15
Total do Documento:			0,00	98.817,07	
12/07/2019	Pago a: JONAS EDUARDO REZENDE FELIX\Emp.: 2019070001957\Ordem: 2019070047463	002.146	0,00	8.073,00	1.279,15
Total do Documento:			0,00	8.073,00	
12/07/2019	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019070001956\Ordem: 2019070047462	071.201	0,00	484,15	795,00
Total do Documento:			0,00	484,15	
12/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047473	579049/05	0,00	368,00	427,00
Total do Documento:			0,00	368,00	
12/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2019070000669	071.202	0,00	427,00	0,00
Total do Documento:			0,00	427,00	
15/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019070190953/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.01.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF PRÓPRIO	107.125	30.385,98	0,00	30.385,98
15/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019070190954/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.02.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF MDE	107.125	12.660,82	0,00	43.046,80
15/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019070190955/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.04.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF ASPS	107.125	7.596,49	0,00	50.643,29
Total do Documento:			50.643,29	0,00	
15/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 928	70	0,00	50.555,89	87,40
Total do Documento:			0,00	50.555,89	
15/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047478	911560/56	0,00	87,40	0,00
Total do Documento:			0,00	87,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190967/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	634,80	0,00	634,80
16/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190968/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	264,50	0,00	899,30
16/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190969/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	158,70	0,00	1.058,00
Total do Documento:			1.058,00	0,00	
16/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 929	70	0,00	1.039,60	18,40
Total do Documento:			0,00	1.039,60	
16/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047496	590.277	0,00	18,40	0,00
Total do Documento:			0,00	18,40	
17/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7\Número: 930	70	3.700,00	0,00	3.700,00
Total do Documento:			3.700,00	0,00	
17/07/2019	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FME\Emp.: 2019070001991\Ordem: 2019070047557	026.423	0,00	3.700,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.700,00	
18/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190972/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	384,89	0,00	384,89
18/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190973/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	160,38	0,00	545,27
18/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190974/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	96,23	0,00	641,50
Total do Documento:			641,50	0,00	
18/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 931	70	0,00	636,90	4,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	636,90	
18/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047560	548.972	0,00	4,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,60	
19/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7\Número: 932	70	109.722,02	0,00	109.722,02
		Total do Documento:	109.722,02	0,00	
19/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190984/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	748,80	0,00	110.470,82
19/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190985/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	312,00	0,00	110.782,82
19/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190986/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	187,20	0,00	110.970,02
		Total do Documento:	1.248,00	0,00	
19/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047595	225.618	0,00	9,20	110.960,82
		Total do Documento:	0,00	9,20	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000703	205.612	0,00	55.185,78	55.775,04
		Total do Documento:	0,00	55.185,78	
19/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 996	025.614	0,00	23.191,53	32.583,51
19/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 997	025.614	0,00	32.583,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	55.775,04	
22/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190993/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.01.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF PRÓPRIO	107.125	4.712,81	0,00	4.712,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190994/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.02.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF MDE	107.125	1.963,67	0,00	6.676,48
22/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190995/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.04.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF ASPS	107.125	1.178,20	0,00	7.854,68
Total do Documento:			7.854,68	0,00	
22/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 952	70	0,00	7.836,28	18,40
Total do Documento:			0,00	7.836,28	
22/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047622	559.722	0,00	18,40	0,00
Total do Documento:			0,00	18,40	
23/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191010/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.01.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF PRÓPRIO	107.125	7.915,58	0,00	7.915,58
23/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191011/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.02.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF MDE	107.125	3.298,16	0,00	11.213,74
23/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191012/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.04.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF ASPS	107.125	1.978,89	0,00	13.192,63
Total do Documento:			13.192,63	0,00	
23/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 953	70	0,00	12.048,04	1.144,59
Total do Documento:			0,00	12.048,04	
23/07/2019	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2019070002045\Ordem: 2019070047625	072.301	0,00	899,99	244,60
Total do Documento:			0,00	899,99	
23/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047623	105.574	0,00	4,60	240,00
Total do Documento:			0,00	4,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2019	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2019070002046\Ordem: 2019070047624	111.055	0,00	240,00	0,00
Total do Documento:			0,00	240,00	
24/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191015/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	487,20	0,00	487,20
24/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191016/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	203,00	0,00	690,20
24/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191017/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	121,80	0,00	812,00
Total do Documento:			812,00	0,00	
24/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 954	70	0,00	462,18	349,82
Total do Documento:			0,00	462,18	
24/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019070001974\Ordem: 2019070047629	072.401	0,00	103,06	246,76
Total do Documento:			0,00	103,06	
24/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019070001975\Ordem: 2019070047630	072.402	0,00	117,42	129,34
Total do Documento:			0,00	117,42	
24/07/2019	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2019070002026\Ordem: 2019070047628	072.403	0,00	129,34	0,00
Total do Documento:			0,00	129,34	
25/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7\Número: 955	70	6.089,80	0,00	6.089,80
Total do Documento:			6.089,80	0,00	
25/07/2019	Pago a: JANILSON SOUZA NASCIMENTO - ME\Emp.: 2019010000101\Ordem: 2019070047632	072.501	0,00	995,00	5.094,80
Total do Documento:			0,00	995,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000707	072.502	0,00	54,50	5.040,30
Total do Documento:			0,00	54,50	
25/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1009	022.451	0,00	5.040,30	0,00
Total do Documento:			0,00	5.040,30	
26/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7\Número: 956	70	822,21	0,00	822,21
Total do Documento:			822,21	0,00	
26/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191022/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	1.148,03	0,00	1.970,24
26/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191023/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	478,35	0,00	2.448,59
26/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191024/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	287,01	0,00	2.735,60
Total do Documento:			1.913,39	0,00	
26/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191025/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125.	86,40	0,00	2.822,00
26/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191026/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125.	36,00	0,00	2.858,00
26/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191027/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125.	21,60	0,00	2.879,60
Total do Documento:			144,00	0,00	
26/07/2019	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2019040000999\Ordem: 2019070047655	012.177	0,00	2.500,00	379,60
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
26/07/2019	Pago a: J C DA SILVA EIRELI ME\Emp.: 2019070001992\Ordem: 2019070047657	018.910	0,00	375,00	4,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	375,00	
26/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047660	767.316	0,00	4,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,60	
29/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191030/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	96,29	0,00	96,29
29/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191031/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	40,13	0,00	136,42
29/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191032/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	24,08	0,00	160,50
		Total do Documento:	160,50	0,00	
29/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 957	70	0,00	151,30	9,20
		Total do Documento:	0,00	151,30	
29/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047696	811.550	0,00	4,60	4,60
		Total do Documento:	0,00	4,60	
29/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047696	811.551	0,00	4,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,60	
30/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191048/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	5.777,94	0,00	5.777,94
30/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191049/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	2.407,48	0,00	8.185,42
30/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191050/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	1.444,49	0,00	9.629,91
		Total do Documento:	9.629,91	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 958	70	0,00	9.616,11	13,80
Total do Documento:			0,00	9.616,11	
30/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047724	839.303	0,00	13,80	0,00
Total do Documento:			0,00	13,80	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191104/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	246,07	0,00	246,07
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191105/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	102,53	0,00	348,60
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191106/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	61,52	0,00	410,12
Total do Documento:			410,12	0,00	
31/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 959	70	0,00	396,32	13,80
Total do Documento:			0,00	396,32	
31/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019070047764	056543/54	0,00	13,80	0,00
Total do Documento:			0,00	13,80	
Total de Registros: 153		Total:	387.656,72	387.656,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.863-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ESGOTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/07/2019	Transferência da Conta 18.863-8 APL para a Conta 18.863-8\Número: 984	70	351.476,59	0,00	351.476,59
		Total do Documento:	351.476,59	0,00	
25/07/2019	Pago a: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA \Emp.: 2019070002049\Ordem: 2019070047654	072.502	0,00	318.077,77	33.398,82
		Total do Documento:	0,00	318.077,77	
26/07/2019	Transferência da Conta 18.863-8 APL para a Conta 18.863-8\Número: 985	70	6.491,38	0,00	39.890,20
		Total do Documento:	6.491,38	0,00	
26/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000709	072.601	0,00	6.491,38	33.398,82
		Total do Documento:	0,00	6.491,38	
26/07/2019	Restos a Pagar pago a: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA /Ordem: 2019070047662	072.501	0,00	33.398,82	0,00
		Total do Documento:	0,00	33.398,82	
Total de Registros: 5		Total:	357.967,97	357.967,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **24.066-4**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ESGOTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 24.066-4\Número: 933	024.066	23.864,72	0,00	23.864,72
		Total do Documento:	23.864,72	0,00	
25/07/2019	Transferência da Conta 24.066-4 para a Conta 999\Número: 995	72.501	0,00	23.864,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	23.864,72	
26/07/2019	Transferência da Conta 24.066-4 SUPREMO para a Conta 24.066-4\Número: 994	70	3.036,53	0,00	3.036,53
		Total do Documento:	3.036,53	0,00	
26/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2019070000710	72.601	0,00	3.036,53	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.036,53	
Total de Registros: 4		Total:	26.901,25	26.901,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **24.277-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ÁGUA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/07/2019	Transferência da Conta 24.277-2 SUPREMO para a Conta 24.277-2\Número: 849	70	118.397,21	0,00	118.397,21
		Total do Documento:	118.397,21	0,00	
16/07/2019	Pago a: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE -FUNASA\Emp.: 2019070001970\Ordem: 2019070047497	071.601	0,00	118.397,21	0,00
		Total do Documento:	0,00	118.397,21	
Total de Registros: 2		Total:	118.397,21	118.397,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190857/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	000.035	62,45	0,00	62,45
		Total do Documento:	62,45	0,00	
01/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 850	70	0,00	62,45	0,00
04/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 852	70	472,62	0,00	472,62
		Total do Documento:	472,62	62,45	
04/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190888/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	000.035	405,38	0,00	878,00
		Total do Documento:	405,38	0,00	
04/07/2019	Pago a: J P DE ANDRADE ELETRICO\Emp.: 2019060001744\Ordem: 2019070047274	041.859	0,00	878,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	878,00	
05/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 856	70	26.963,79	0,00	26.963,79
		Total do Documento:	26.963,79	0,00	
05/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001849\Ordem: 2019070047279	070.501	0,00	419,92	26.543,87
		Total do Documento:	0,00	419,92	
05/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001849\Ordem: 2019070047280	070.502	0,00	59,90	26.483,97
		Total do Documento:	0,00	59,90	
05/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019060001849\Ordem: 2019070047281	070.503	0,00	582,96	25.901,01
		Total do Documento:	0,00	582,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001849\Ordem: 2019070047282	070.504	0,00	675,78	25.225,23
		Total do Documento:	0,00	675,78	
05/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001849\Ordem: 2019070047283	070.505	0,00	1.833,82	23.391,41
		Total do Documento:	0,00	1.833,82	
05/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001849\Ordem: 2019070047284	070.506	0,00	1.670,01	21.721,40
		Total do Documento:	0,00	1.670,01	
05/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001849\Ordem: 2019070047285	070.507	0,00	1.894,56	19.826,84
		Total do Documento:	0,00	1.894,56	
05/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001849\Ordem: 2019070047286	070.508	0,00	7.887,93	11.938,91
		Total do Documento:	0,00	7.887,93	
05/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001849\Ordem: 2019070047287	070.509	0,00	4.435,31	7.503,60
		Total do Documento:	0,00	4.435,31	
05/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001849\Ordem: 2019070047288	070.510	0,00	1.643,35	5.860,25
		Total do Documento:	0,00	1.643,35	
05/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001849\Ordem: 2019070047289	070.511	0,00	842,95	5.017,30
		Total do Documento:	0,00	842,95	
05/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001849\Ordem: 2019070047290	070.512	0,00	656,13	4.361,17
		Total do Documento:	0,00	656,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001849\Ordem: 2019070047291	070.513	0,00	2.079,32	2.281,85
		Total do Documento:	0,00	2.079,32	
05/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001849\Ordem: 2019070047294	070.514	0,00	60,05	2.221,80
		Total do Documento:	0,00	60,05	
05/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001849\Ordem: 2019070047292	070.515	0,00	814,52	1.407,28
		Total do Documento:	0,00	814,52	
05/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2019060001849\Ordem: 2019070047293	070.516	0,00	1.407,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.407,28	
12/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 859	70	2.370,28	0,00	2.370,28
		Total do Documento:	2.370,28	0,00	
12/07/2019	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2019020000395\Ordem: 2019070047459	071.201	0,00	995,10	1.375,18
12/07/2019	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2019020000631\Ordem: 2019070047460	071.201	0,00	1.365,00	10,18
		Total do Documento:	0,00	2.360,10	
12/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000089\Ordem: 2019070047471	364.711	0,00	10,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,18	
15/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019070190952/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	000.001	39.289,13	0,00	39.289,13
		Total do Documento:	39.289,13	0,00	
15/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 861	70	0,00	39.289,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 862	70	2.410,18	0,00	2.410,18
			Total do Documento:	2.410,18	39.289,13
17/07/2019	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2019010000054\Ordem: 2019070047547	071.701	0,00	2.352,00	58,18
			Total do Documento:	0,00	2.352,00
17/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000089\Ordem: 2019070047548	379.480	0,00	10,18	48,00
			Total do Documento:	0,00	10,18
17/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2019070000673	071.702	0,00	48,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	48,00
19/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 863	70	4.106,05	0,00	4.106,05
			Total do Documento:	4.106,05	0,00
19/07/2019	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019070001972\Ordem: 2019070047583	019.320	0,00	1.578,45	2.527,60
			Total do Documento:	0,00	1.578,45
19/07/2019	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2019020000432\Ordem: 2019070047566	071.901	0,00	2.527,60	0,00
			Total do Documento:	0,00	2.527,60
25/07/2019	Transferência da Conta 11.318-2 SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 946	70	27.460,96	0,00	27.460,96
			Total do Documento:	27.460,96	0,00
25/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019070191020/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	000.035	62,45	0,00	27.523,41
			Total do Documento:	62,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019070002027\Ordem: 2019070047633	072.501	0,00	1.377,54	26.145,87
		Total do Documento:	0,00	1.377,54	
25/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019070002027\Ordem: 2019070047634	072.502	0,00	1.383,76	24.762,11
		Total do Documento:	0,00	1.383,76	
25/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019070002027\Ordem: 2019070047635	072.503	0,00	2.322,35	22.439,76
		Total do Documento:	0,00	2.322,35	
25/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019070002027\Ordem: 2019070047636	072.504	0,00	636,00	21.803,76
		Total do Documento:	0,00	636,00	
25/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019070002027\Ordem: 2019070047637	072.505	0,00	1.438,99	20.364,77
		Total do Documento:	0,00	1.438,99	
25/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019070002027\Ordem: 2019070047638	072.506	0,00	1.811,67	18.553,10
		Total do Documento:	0,00	1.811,67	
25/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019070002027\Ordem: 2019070047639	072.507	0,00	58,34	18.494,76
		Total do Documento:	0,00	58,34	
25/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019070002027\Ordem: 2019070047640	072.508	0,00	1.607,62	16.887,14
		Total do Documento:	0,00	1.607,62	
25/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019070002027\Ordem: 2019070047641	072.509	0,00	1.615,04	15.272,10
		Total do Documento:	0,00	1.615,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019070002027\Ordem: 2019070047642	072.510	0,00	578,74	14.693,36
		Total do Documento:	0,00	578,74	
25/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019070002027\Ordem: 2019070047643	072.511	0,00	5.761,70	8.931,66
		Total do Documento:	0,00	5.761,70	
25/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019070002027\Ordem: 2019070047644	072.512	0,00	541,93	8.389,73
		Total do Documento:	0,00	541,93	
25/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019070002027\Ordem: 2019070047645	072.513	0,00	654,21	7.735,52
		Total do Documento:	0,00	654,21	
25/07/2019	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2019070002027\Ordem: 2019070047646	072.514	0,00	58,60	7.676,92
		Total do Documento:	0,00	58,60	
25/07/2019	Pago a: CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI ME\Emp.: 2019070001985\Ordem: 2019070047647	074.398	0,00	6.933,52	743,40
25/07/2019	Pago a: CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI ME\Emp.: 2019070001986\Ordem: 2019070047648	074.398	0,00	743,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.676,92	
26/07/2019	Transferência da Conta 11.318-2 SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 947	70	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
26/07/2019	Pago a: J C DA SILVA EIRELI ME\Emp.: 2019070001973\Ordem: 2019070047656	018.910	0,00	3.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
29/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019070191029/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	000.035	405,38	0,00	405,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	405,38	0,00	
29/07/2019	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 SUPREMO Número: 948	70	0,00	405,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	405,38	
Total de Registros: 57		Total:	107.008,67	107.008,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PNATE - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190878/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.02.0000 - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	000.048	3.433,02	0,00	3.433,02
		Total do Documento:	3.433,02	0,00	
02/07/2019	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X - SUPREMO Número: 949	70	0,00	3.433,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.433,02	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191070/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.02.0000 - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	000.063	3.433,02	0,00	3.433,02
		Total do Documento:	3.433,02	0,00	
31/07/2019	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X - SUPREMO Número: 950	70	0,00	3.433,02	0,00
		Total:	6.866,04	6.866,04	0,00
Total de Registros:	4				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 891	70	7.428,80	0,00	7.428,80
		Total do Documento:	7.428,80	3.433,02	
03/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019060001666\Ordem: 2019070047260	018.867	0,00	3,78	7.425,02
03/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019060001667\Ordem: 2019070047261	018.867	0,00	5,67	7.419,35
03/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019060001668\Ordem: 2019070047262	018.867	0,00	9,45	7.409,90
03/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019060001669\Ordem: 2019070047263	018.867	0,00	5,67	7.404,23
03/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019060001670\Ordem: 2019070047264	018.867	0,00	7,56	7.396,67
03/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019060001671\Ordem: 2019070047265	018.867	0,00	5,67	7.391,00
		Total do Documento:	0,00	37,80	
03/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019060001660\Ordem: 2019070047266	070.301	0,00	1.822,00	5.569,00
03/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019060001661\Ordem: 2019070047267	070.301	0,00	1.873,50	3.695,50
03/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019060001662\Ordem: 2019070047268	070.301	0,00	1.993,90	1.701,60
03/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019060001663\Ordem: 2019070047269	070.301	0,00	567,20	1.134,40
03/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019060001664\Ordem: 2019070047270	070.301	0,00	567,20	567,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019060001665\Ordem: 2019070047271	070.301	0,00	567,20	0,00
Total do Documento:			0,00	7.391,00	
04/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190893/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.06.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	000.002	352,80	0,00	352,80
Total do Documento:			352,80	0,00	
04/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190892/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.07.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	000.011	1.420,00	0,00	1.772,80
Total do Documento:			1.420,00	0,00	
04/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190891/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.05.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	000.048	2.816,00	0,00	4.588,80
Total do Documento:			2.816,00	0,00	
04/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190894/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.01.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	000.060	6.264,60	0,00	10.853,40
Total do Documento:			6.264,60	0,00	
04/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190890/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.03.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	000.085	29.771,20	0,00	40.624,60
Total do Documento:			29.771,20	0,00	
04/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 892	70	0,00	40.624,60	0,00
Total do Documento:			0,00	40.624,60	
05/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190902/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.04.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	000.047	646,60	0,00	646,60
Total do Documento:			646,60	0,00	
05/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190901/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.02.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	000.082	10.229,20	0,00	10.875,80
Total do Documento:			10.229,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 893	70	0,00	10.875,80	0,00
10/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 894	70	10.365,80	0,00	10.365,80
Total do Documento:			10.365,80	10.875,80	
10/07/2019	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2019050001634\Ordem: 2019070047343	007.938	0,00	1.010,00	9.355,80
10/07/2019	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2019050001635\Ordem: 2019070047344	007.938	0,00	1.010,00	8.345,80
10/07/2019	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2019050001636\Ordem: 2019070047345	007.938	0,00	2.020,00	6.325,80
10/07/2019	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2019050001637\Ordem: 2019070047346	007.938	0,00	555,00	5.770,80
10/07/2019	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2019050001638\Ordem: 2019070047347	007.938	0,00	460,00	5.310,80
10/07/2019	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2019050001639\Ordem: 2019070047348	007.938	0,00	345,00	4.965,80
Total do Documento:			0,00	5.400,00	
10/07/2019	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2019050001628\Ordem: 2019070047355	071.001	0,00	409,78	4.556,02
10/07/2019	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2019050001629\Ordem: 2019070047356	071.001	0,00	120,61	4.435,41
10/07/2019	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2019050001628\Ordem: 2019070047357	071.001	0,00	607,33	3.828,08
10/07/2019	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2019050001629\Ordem: 2019070047358	071.001	0,00	504,96	3.323,12
10/07/2019	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2019050001630\Ordem: 2019070047359	071.001	0,00	313,97	3.009,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2019050001630\Ordem: 2019070047360	071.001	0,00	1.339,32	1.669,83
10/07/2019	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2019050001631\Ordem: 2019070047361	071.001	0,00	53,31	1.616,52
10/07/2019	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2019050001631\Ordem: 2019070047362	071.001	0,00	132,25	1.484,27
10/07/2019	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2019050001632\Ordem: 2019070047363	071.001	0,00	119,54	1.364,73
10/07/2019	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2019050001632\Ordem: 2019070047364	071.001	0,00	61,30	1.303,43
10/07/2019	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2019050001633\Ordem: 2019070047365	071.001	0,00	51,38	1.252,05
10/07/2019	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2019050001633\Ordem: 2019070047366	071.001	0,00	111,55	1.140,50
Total do Documento:			0,00	3.825,30	
10/07/2019	Pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM\Emp.: 2019060001677\Ordem: 2019070047349	071.002	0,00	207,46	933,04
10/07/2019	Pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM\Emp.: 2019060001678\Ordem: 2019070047350	071.002	0,00	129,80	803,24
10/07/2019	Pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM\Emp.: 2019060001679\Ordem: 2019070047351	071.002	0,00	591,60	211,64
10/07/2019	Pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM\Emp.: 2019060001680\Ordem: 2019070047352	071.002	0,00	37,78	173,86
10/07/2019	Pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM\Emp.: 2019060001681\Ordem: 2019070047353	071.002	0,00	123,30	50,56
10/07/2019	Pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM\Emp.: 2019060001682\Ordem: 2019070047354	071.002	0,00	50,56	0,00
Total do Documento:			0,00	1.140,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 895	70	32.069,55	0,00	32.069,55
			Total do Documento:	32.069,55	0,00
17/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019070001906\Ordem: 2019070047511	018.867	0,00	7,56	32.061,99
17/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019070001902\Ordem: 2019070047512	018.867	0,00	7,56	32.054,43
17/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019070001903\Ordem: 2019070047513	018.867	0,00	7,56	32.046,87
17/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019070001904\Ordem: 2019070047514	018.867	0,00	18,90	32.027,97
17/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019070001905\Ordem: 2019070047515	018.867	0,00	7,56	32.020,41
17/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019070001907\Ordem: 2019070047516	018.867	0,00	7,56	32.012,85
17/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019070001928\Ordem: 2019070047517	018.867	0,00	192,70	31.820,15
17/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019070001928\Ordem: 2019070047518	018.867	0,00	541,20	31.278,95
17/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019070001929\Ordem: 2019070047519	018.867	0,00	68,90	31.210,05
17/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019070001929\Ordem: 2019070047520	018.867	0,00	811,80	30.398,25
17/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019070001930\Ordem: 2019070047521	018.867	0,00	103,35	30.294,90
17/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019070001930\Ordem: 2019070047522	018.867	0,00	1.894,20	28.400,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019070001931\Ordem: 2019070047523	018.867	0,00	34,45	28.366,25
17/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019070001931\Ordem: 2019070047524	018.867	0,00	270,60	28.095,65
17/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019070001932\Ordem: 2019070047525	018.867	0,00	68,90	28.026,75
17/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019070001932\Ordem: 2019070047526	018.867	0,00	338,25	27.688,50
17/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019070001933\Ordem: 2019070047527	018.867	0,00	68,90	27.619,60
17/07/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019070001933\Ordem: 2019070047528	018.867	0,00	202,95	27.416,65
		Total do Documento:	0,00	4.652,90	
17/07/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019070001916\Ordem: 2019070047499	028.834	0,00	313,20	27.103,45
17/07/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019070001916\Ordem: 2019070047500	028.834	0,00	201,68	26.901,77
17/07/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019070001917\Ordem: 2019070047501	028.834	0,00	372,90	26.528,87
17/07/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019070001917\Ordem: 2019070047502	028.834	0,00	201,68	26.327,19
17/07/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019070001918\Ordem: 2019070047503	028.834	0,00	1.124,20	25.202,99
17/07/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019070001918\Ordem: 2019070047504	028.834	0,00	998,54	24.204,45
17/07/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019070001919\Ordem: 2019070047505	028.834	0,00	119,40	24.085,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019070001919\Ordem: 2019070047506	028.834	0,00	201,68	23.883,37
17/07/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019070001920\Ordem: 2019070047507	028.834	0,00	238,80	23.644,57
17/07/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019070001920\Ordem: 2019070047508	028.834	0,00	201,68	23.442,89
17/07/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019070001921\Ordem: 2019070047509	028.834	0,00	189,20	23.253,69
17/07/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019070001921\Ordem: 2019070047510	028.834	0,00	201,68	23.052,01
		Total do Documento:	0,00	4.364,64	
17/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019070001922\Ordem: 2019070047535	071.701	0,00	964,23	22.087,78
17/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019070001922\Ordem: 2019070047536	071.701	0,00	1.756,64	20.331,14
17/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019070001923\Ordem: 2019070047537	071.701	0,00	920,35	19.410,79
17/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019070001923\Ordem: 2019070047538	071.701	0,00	1.661,36	17.749,43
17/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019070001924\Ordem: 2019070047539	071.701	0,00	2.342,35	15.407,08
17/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019070001924\Ordem: 2019070047540	071.701	0,00	4.334,58	11.072,50
17/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019070001925\Ordem: 2019070047541	071.701	0,00	410,80	10.661,70
17/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019070001925\Ordem: 2019070047542	071.701	0,00	1.107,57	9.554,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019070001926\Ordem: 2019070047543	071.701	0,00	843,92	8.710,21
17/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019070001926\Ordem: 2019070047544	071.701	0,00	1.107,57	7.602,64
17/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019070001927\Ordem: 2019070047545	071.701	0,00	449,15	7.153,49
17/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019070001927\Ordem: 2019070047546	071.701	0,00	553,79	6.599,70
Total do Documento:			0,00	16.452,31	
17/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019070001908\Ordem: 2019070047529	071.702	0,00	1.856,10	4.743,60
17/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019070001909\Ordem: 2019070047530	071.702	0,00	1.581,20	3.162,40
17/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019070001910\Ordem: 2019070047531	071.702	0,00	1.976,50	1.185,90
17/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019070001911\Ordem: 2019070047532	071.702	0,00	395,30	790,60
17/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019070001912\Ordem: 2019070047533	071.702	0,00	395,30	395,30
17/07/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019070001913\Ordem: 2019070047534	071.702	0,00	395,30	0,00
Total do Documento:			0,00	6.599,70	
19/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 896	70	2.260,40	0,00	2.260,40
Total do Documento:			2.260,40	0,00	
19/07/2019	Pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM\Emp.: 2019070001884\Ordem: 2019070047571	071.901	0,00	192,86	2.067,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	Pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM\Emp.: 2019070001884\Ordem: 2019070047572	071.901	0,00	192,86	1.874,68
19/07/2019	Pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM\Emp.: 2019070001885\Ordem: 2019070047573	071.901	0,00	197,12	1.677,56
19/07/2019	Pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM\Emp.: 2019070001885\Ordem: 2019070047574	071.901	0,00	138,02	1.539,54
19/07/2019	Pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM\Emp.: 2019070001886\Ordem: 2019070047575	071.901	0,00	598,30	941,24
19/07/2019	Pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM\Emp.: 2019070001886\Ordem: 2019070047576	071.901	0,00	559,20	382,04
19/07/2019	Pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM\Emp.: 2019070001887\Ordem: 2019070047577	071.901	0,00	50,56	331,48
19/07/2019	Pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM\Emp.: 2019070001887\Ordem: 2019070047578	071.901	0,00	50,56	280,92
19/07/2019	Pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM\Emp.: 2019070001888\Ordem: 2019070047579	071.901	0,00	89,90	191,02
19/07/2019	Pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM\Emp.: 2019070001888\Ordem: 2019070047580	071.901	0,00	89,90	101,12
19/07/2019	Pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM\Emp.: 2019070001889\Ordem: 2019070047581	071.901	0,00	50,56	50,56
19/07/2019	Pago a: ASSOC. DE QUILOMBOLAS E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MARIANA - AQUAFACOM\Emp.: 2019070001889\Ordem: 2019070047582	071.901	0,00	50,56	0,00
Total do Documento:			0,00	2.260,40	
Total de Registros: 109		Total:	103.624,95	103.624,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **EDUCAÇÃO C. PARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 866	015.082	24.166,81	0,00	24.166,81
		Total do Documento:	24.166,81	0,00	
02/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 912	70	172,90	0,00	24.339,71
		Total do Documento:	172,90	0,00	
02/07/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019050001300\Ordem: 2019070047253	009.683	0,00	24.166,81	172,90
		Total do Documento:	0,00	24.166,81	
02/07/2019	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019060001760\Ordem: 2019070047252	019.320	0,00	77,90	95,00
		Total do Documento:	0,00	77,90	
02/07/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019050001626\Ordem: 2019070047239	028.834	0,00	95,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	95,00	
03/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 913	70	91,03	0,00	91,03
		Total do Documento:	91,03	0,00	
03/07/2019	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2019070190883/Receita: 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	009.683	8,93	0,00	99,96
		Total do Documento:	8,93	0,00	
03/07/2019	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2019070001862\Ordem: 2019070047255	070.301	0,00	24,99	74,97
		Total do Documento:	0,00	24,99	
03/07/2019	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2019070001862\Ordem: 2019070047256	070.302	0,00	24,99	49,98
		Total do Documento:	0,00	24,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **EDUCAÇÃO C. PARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2019	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2019070001862\Ordem: 2019070047257	070.303	0,00	24,99	24,99
Total do Documento:			0,00	24,99	
03/07/2019	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2019070001862\Ordem: 2019070047258	070.304	0,00	24,99	0,00
Total do Documento:			0,00	24,99	
05/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 870	022.750	757,93	0,00	757,93
Total do Documento:			757,93	0,00	
05/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000637	018.118	0,00	757,93	0,00
Total do Documento:			0,00	757,93	
09/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 914	70	395,74	0,00	395,74
Total do Documento:			395,74	0,00	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000640	070.901	0,00	305,74	90,00
Total do Documento:			0,00	305,74	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000641	070.902	0,00	90,00	0,00
Total do Documento:			0,00	90,00	
10/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 888	022.750	1.800,00	0,00	1.800,00
10/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 889	022.750	160,61	0,00	1.960,61
10/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 890	022.750	278,02	0,00	2.238,63
Total do Documento:			2.238,63	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **EDUCAÇÃO C. PARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	Pago a: JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2019060001851\Ordem: 2019070047406	008.706	0,00	600,00	1.638,63
Total do Documento:			0,00	600,00	
10/07/2019	Pago a: LUCIANO DA SILVA\Emp.: 2019060001852\Ordem: 2019070047407	011.719	0,00	600,00	1.038,63
Total do Documento:			0,00	600,00	
10/07/2019	Pago a: BARTOLOMEU ROBERTO LINS MAYNART\Emp.: 2019060001850\Ordem: 2019070047405	021.836	0,00	600,00	438,63
Total do Documento:			0,00	600,00	
10/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019050001466\Ordem: 2019070047375	071.001	0,00	166,31	272,32
10/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019060001696\Ordem: 2019070047387	071.001	0,00	160,61	111,71
Total do Documento:			0,00	326,92	
10/07/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019050001466\Ordem: 2019070047376	071.002	0,00	111,71	0,00
Total do Documento:			0,00	111,71	
11/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 904	022.750	112.995,00	0,00	112.995,00
Total do Documento:			112.995,00	0,00	
11/07/2019	Pago a: JOSE EURICO BELTRAO COELHO DA PAZ JUNIOR\Emp.: 2019060001657\Ordem: 2019070047453	025.551	0,00	18.615,00	94.380,00
Total do Documento:			0,00	18.615,00	
11/07/2019	Pago a: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2019060001658\Ordem: 2019070047454	026.093	0,00	16.569,41	77.810,59
11/07/2019	Pago a: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2019060001659\Ordem: 2019070047455	026.093	0,00	45.238,63	32.571,96
Total do Documento:			0,00	61.808,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **EDUCAÇÃO C. PARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000666	071.101	0,00	3.223,25	29.348,71
Total do Documento:			0,00	3.223,25	
11/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000667	071.102	0,00	15.963,12	13.385,59
Total do Documento:			0,00	15.963,12	
11/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000663	071.103	0,00	5.864,50	7.521,09
Total do Documento:			0,00	5.864,50	
11/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000662	071.104	0,00	1.290,50	6.230,59
Total do Documento:			0,00	1.290,50	
11/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000665	071.105	0,00	5.088,59	1.142,00
Total do Documento:			0,00	5.088,59	
11/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000664	071.106	0,00	1.142,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.142,00	
15/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 915	70	660,00	0,00	660,00
Total do Documento:			660,00	0,00	
15/07/2019	Pago a: CLAUDIA FERREIRA SOARES DE MELO\Emp.: 2019050001581\Ordem: 2019070047475	008.318	0,00	220,00	440,00
Total do Documento:			0,00	220,00	
15/07/2019	Pago a: ALINE DE ALMEIDA LIMA GRAÇA\Emp.: 2019050001582\Ordem: 2019070047476	008.802	0,00	220,00	220,00
Total do Documento:			0,00	220,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **EDUCAÇÃO C. PARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2019	Pago a: CONSUELO MARQUES SAMPAIO\Emp.: 2019050001583\Ordem: 2019070047477	022.850	0,00	220,00	0,00
Total do Documento:			0,00	220,00	
19/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 916	022.750	23.355,37	0,00	23.355,37
19/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 917	022.750	3.060,00	0,00	26.415,37
Total do Documento:			26.415,37	0,00	
19/07/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019050001300\Ordem: 2019070047592	009.683	0,00	23.355,37	3.060,00
Total do Documento:			0,00	23.355,37	
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070002000\Ordem: 2019070047585	071.901	0,00	1.400,00	1.660,00
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070002001\Ordem: 2019070047586	071.902	0,00	600,00	1.060,00
Total do Documento:			0,00	600,00	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2019070000680	071.901	0,00	730,00	330,00
Total do Documento:			0,00	730,00	
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2019070000681	071.902	0,00	330,00	0,00
Total do Documento:			0,00	330,00	
23/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019070191009/Receita: 4.1.7.2.8.01.09.03.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO	025.488	443,49	0,00	443,49
Total do Documento:			443,49	0,00	
23/07/2019	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1 SUPREMO\Número: 989	70	0,00	443,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **EDUCAÇÃO C. PARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2019	Transferência da Conta 22.750-1 SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 990	70	330,00	0,00	330,00
			Total do Documento:	330,00	443,49
26/07/2019	Pago a: MARIA SALEZIA DA COSTA DUARTE\Emp.: 2019070002047\Ordem: 2019070047658	008.555	0,00	165,00	165,00
			Total do Documento:	0,00	165,00
26/07/2019	Pago a: LILIA AMÉLIA CORTEZ SABINO\Emp.: 2019070002048\Ordem: 2019070047659	008.649	0,00	165,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	165,00
29/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 971	022.750	6.707,25	0,00	6.707,25
			Total do Documento:	6.707,25	0,00
29/07/2019	Transferência da Conta 22.750-1 SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 991	70	1.522,30	0,00	8.229,55
			Total do Documento:	1.522,30	0,00
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002133\Ordem: 2019070047712	005.665	0,00	2.522,55	5.707,00
			Total do Documento:	0,00	2.522,55
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002130\Ordem: 2019070047709	005.669	0,00	3.209,21	2.497,79
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002131\Ordem: 2019070047710	005.669	0,00	1.000,00	1.497,79
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002132\Ordem: 2019070047711	005.669	0,00	1.497,79	0,00
			Total do Documento:	0,00	5.707,00
30/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 972	022.750	5.904,88	0,00	5.904,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **EDUCAÇÃO C. PARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1 SUPREMO\Número: 973	022.750	2.522,55	0,00	8.427,43
30/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 983	022.750	700,00	0,00	9.127,43
Total do Documento:			9.127,43	0,00	
30/07/2019	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1 SUPREMO\Número: 992	70	0,00	2.522,55	6.604,88
Total do Documento:			0,00	2.522,55	
30/07/2019	Pago a: GILMAR CAVALCANTE ROCHA\Emp.: 2019070002142\Ordem: 2019070047713	011.945	0,00	700,00	5.904,88
Total do Documento:			0,00	700,00	
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070002134\Ordem: 2019070047756	012.787	0,00	5.904,88	0,00
Total do Documento:			0,00	5.904,88	
31/07/2019	Transferência da Conta 22.750-1 SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 993	70	10,20	0,00	10,20
Total do Documento:			10,20	0,00	
31/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000042\Ordem: 2019070047765	169.231	0,00	6,80	3,40
Total do Documento:			0,00	6,80	
31/07/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000042\Ordem: 2019070047765	169.232	0,00	3,40	0,00
Total do Documento:			0,00	3,40	
Total de Registros: 66		Total:	186.043,01	186.043,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **FUNASA APLIC - PALNO MUN. SANEAMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				70.055,07
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191096/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	140,69	0,00	70.195,76
Total de Registros: 1		Total:	140,69	0,00	70.195,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.472-5 POP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FUNASA POP - PLANO MUN. SANEAMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.786,35
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191095/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	47,50	0,00	12.833,85
Total de Registros: 1		Total:	47,50	0,00	12.833,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **APOIO A CRECHE - PROG. BRASIL CARINHOSO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.156,56
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191097/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	2,32	0,00	1.158,88
Total de Registros: 1		Total:	2,32	0,00	1.158,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.058-0 AP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				989,17
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191082/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	1,99	0,00	991,16
Total de Registros: 1		Total:	1,99	0,00	991,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.985-7 AP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PAC II - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				175.780,85
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191088/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	353,01	0,00	176.133,86
		Total do Documento:	545,51	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	353,01	0,00	176.133,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X AP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PNATE - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.779,79
02/07/2019	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X - SUPREMO Número: 949	70	3.433,02	0,00	7.212,81
31/07/2019	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X - SUPREMO Número: 950	70	3.433,02	0,00	10.645,83
		Total do Documento:	6.866,04	0,00	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191071/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTO PNATE	APLIC	13,86	0,00	10.659,69
Total de Registros: 3		Total:	6.879,90	0,00	10.659,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.986-5 AP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PAC II IMPLAT. ADEQ. ESTRUT. ES -SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				177.266,22
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191089/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	356,00	0,00	177.622,22
		Total do Documento:	369,86	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	356,00	0,00	177.622,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2 AP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **QSE - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				30.367,96
01/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 850	70	62,45	0,00	30.430,41
04/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 852	70	0,00	472,62	29.957,79
05/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 856	70	0,00	26.963,79	2.994,00
12/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 859	70	0,00	2.370,28	623,72
15/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 861	70	39.289,13	0,00	39.912,85
17/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 862	70	0,00	2.410,18	37.502,67
19/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 863	70	0,00	4.106,05	33.396,62
25/07/2019	Transferência da Conta 11.318-2 SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 946	70	0,00	27.460,96	5.935,66
26/07/2019	Transferência da Conta 11.318-2 SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 947	70	0,00	3.000,00	2.935,66
29/07/2019	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 SUPREMO\Número: 948	70	405,38	0,00	3.341,04
		Total do Documento:	39.756,96	66.783,88	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191068/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTO QSE	APLIC	41,10	0,00	3.382,14
		Total do Documento:	41,10	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	39.798,06	66.783,88	3.382,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7 AP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.917,04
03/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 891	70	0,00	7.428,80	1.488,24
04/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 892	70	40.624,60	0,00	42.112,84
05/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 893	70	10.875,80	0,00	52.988,64
10/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 894	70	0,00	10.365,80	42.622,84
17/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 895	70	0,00	32.069,55	10.553,29
19/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 896	70	0,00	2.260,40	8.292,89
		Total do Documento:	51.500,40	52.124,55	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191081/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RENDIMENTO PNAE	APLIC	46,13	0,00	8.339,02
		Total do Documento:	46,13	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	51.546,53	52.124,55	8.339,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9 AP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.130,07
01/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 875	70	0,00	1.380,00	7.750,07
04/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 SUPREMO\Número: 876	70	9.756,14	0,00	17.506,21
09/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 SUPREMO\Número: 877	70	905.358,52	0,00	922.864,73
10/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 SUPREMO\Número: 878	70	257.006,98	0,00	1.179.871,71
11/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 880	70	0,00	819.365,93	360.505,78
12/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 881	70	0,00	81.057,69	279.448,09
15/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 882	70	0,00	3.000,00	276.448,09
		Total do Documento:	1.172.121,64	904.803,62	
16/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 887	1.200.070	0,00	40.000,00	236.448,09
		Total do Documento:	0,00	40.000,00	
16/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 883	70	0,00	50.092,30	186.355,79
17/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 884	70	0,00	35.660,18	150.695,61
18/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 885	70	0,00	30.800,00	119.895,61
19/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 886	70	0,00	60.855,34	59.040,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9 AP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FPM - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9 Número: 979	70	0,00	20.056,25	38.984,02
23/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 SUPREMO Número: 980	70	5.582,20	0,00	44.566,22
25/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9 Número: 981	70	0,00	11.852,05	32.714,17
30/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 SUPREMO Número: 982	70	131.257,44	0,00	163.971,61
Total do Documento:			136.839,64	209.316,12	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191080/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	335,04	0,00	164.306,65
Total do Documento:			335,04	0,00	
Total de Registros: 17		Total:	1.309.296,32	1.154.119,74	164.306,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **24.277-2 AP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **AGUA - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				118.273,69
16/07/2019	Transferência da Conta 24.277-2 SUPREMO para a Conta 24.277-2 Número: 849	70	0,00	118.397,21	-123,52
		Total do Documento:	0,00	118.397,21	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191091/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	123,52	0,00	0,00
Total de Registros: 2		Total:	123,52	118.397,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.863-8 CDB**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ESGOTO - CDB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49.444,08
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191085/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	238,56	0,00	49.682,64
		Total do Documento:	362,08	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	238,56	0,00	49.682,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9 AP**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				26.636,73
01/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 897	70	50,86	0,00	26.687,59
02/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 898	70	1.881,37	0,00	28.568,96
03/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 899	70	27,23	0,00	28.596,19
04/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 900	70	5,20	0,00	28.601,39
08/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 901	70	0,00	232,93	28.368,46
09/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 902	70	15,00	0,00	28.383,46
10/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 903	70	90,30	0,00	28.473,76
11/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 905	70	74,23	0,00	28.547,99
12/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 906	70	15,00	0,00	28.562,99
15/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 907	70	10,00	0,00	28.572,99
16/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 908	70	64,87	0,00	28.637,86
17/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 909	70	41,57	0,00	28.679,43
18/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 910	70	406,40	0,00	29.085,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9 AP**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 911	70	249,26	0,00	29.335,09
22/07/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 960	70	40,00	0,00	29.375,09
23/07/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 961	70	88,54	0,00	29.463,63
24/07/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 963	70	6.514,55	0,00	35.978,18
25/07/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 964	70	55,04	0,00	36.033,22
26/07/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 965	70	118,54	0,00	36.151,76
29/07/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 966	70	20,73	0,00	36.172,49
30/07/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 968	70	15,06	0,00	36.187,55
31/07/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 967	70	43,53	0,00	36.231,08
Total do Documento:			9.827,28	232,93	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191075/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	60,60	0,00	36.291,68
Total de Registros: 23			Total:	9.887,88	232,93
					36.291,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.889-9 AP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				901,43
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191074/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	1,81	0,00	903,24
		Total do Documento:	62,41	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,81	0,00	903,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7 AP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				93.552,44
02/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 851	70	0,00	30.593,96	62.958,48
04/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 SUPREMO\Número: 853	70	73.498,37	0,00	136.456,85
05/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 854	70	0,00	61.233,34	75.223,51
09/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 855	70	0,00	69.626,73	5.596,78
10/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 SUPREMO\Número: 857	70	89.626,73	0,00	95.223,51
12/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 858	70	0,00	15.831,63	79.391,88
17/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 860	70	0,00	9.000,00	70.391,88
29/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 969	70	0,00	32.603,87	37.788,01
30/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 SUPREMO\Número: 970	70	27.316,61	0,00	65.104,62
31/07/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 SUPREMO\Número: 974	70	46.834,52	0,00	111.939,14
		Total do Documento:	237.276,23	218.889,53	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191078/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	148,29	0,00	112.087,43
		Total do Documento:	148,29	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	237.424,52	218.889,53	112.087,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.430-8 AP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **CIDE - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.859,75
10/07/2019	Transferência da Conta 11.430-8 para a Conta 11.430-8 SUPREMO Número: 951	70	6.238,37	0,00	9.098,12
		Total do Documento:	6.238,37	0,00	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191072/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	13,86	0,00	9.111,98
		Total do Documento:	13,86	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	6.252,23	0,00	9.111,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **24.066-4 AP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ESGOTO - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				233.485,62
26/07/2019	Transferência da Conta 24.066-4 SUPREMO para a Conta 24.066-4/Número: 994	70	0,00	3.036,53	230.449,09
		Total do Documento:	0,00	3.036,53	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191090/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	468,07	0,00	230.917,16
Total de Registros: 2		Total:	468,07	3.036,53	230.917,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **24.330-2 AP**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				35.792,55
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191092/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	71,88	0,00	35.864,43
		Total do Documento:	539,95	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	71,88	0,00	35.864,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 AP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO MUNICIPAL - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.763,36
01/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 918	70	4.052,21	0,00	7.815,57
02/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 919	70	6.485,42	0,00	14.300,99
03/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 920	70	104,02	0,00	14.405,01
04/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7\Número: 921	70	0,00	2.894,28	11.510,73
05/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 922	70	274,79	0,00	11.785,52
08/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7\Número: 923	70	0,00	2.001,70	9.783,82
09/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7\Número: 924	70	0,00	9.126,12	657,70
10/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 925	70	979,81	0,00	1.637,51
11/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 926	70	34.656,37	0,00	36.293,88
12/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 927	70	98.817,07	0,00	135.110,95
15/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 928	70	50.555,89	0,00	185.666,84
16/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 929	70	1.039,60	0,00	186.706,44
17/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7\Número: 930	70	0,00	3.700,00	183.006,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 AP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO MUNICIPAL - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
18/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 931	70	636,90	0,00	183.643,34	
19/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7\Número: 932	70	0,00	109.722,02	73.921,32	
22/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 952	70	7.836,28	0,00	81.757,60	
23/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 953	70	12.048,04	0,00	93.805,64	
24/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 954	70	462,18	0,00	94.267,82	
25/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7\Número: 955	70	0,00	6.089,80	88.178,02	
26/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7\Número: 956	70	0,00	822,21	87.355,81	
29/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 957	70	151,30	0,00	87.507,11	
30/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 958	70	9.616,11	0,00	97.123,22	
31/07/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 959	70	396,32	0,00	97.519,54	
Total do Documento:			228.112,31	134.356,13		
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191073/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	147,39	0,00	97.666,93	
Total de Registros: 24			Total:	228.259,70	134.356,13	97.666,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.827-1 AP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PTA - BB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3,38
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191083/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	0,01	0,00	3,39
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	3,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.172-6POP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **CONSTRUÇÃO DA CRECHE - POUPANÇA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.817,05
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191094/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	17,90	0,00	4.834,95
Total de Registros: 1		Total:	17,90	0,00	4.834,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.172-6APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **CONSTRUÇÃO DA CRECHE - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				39.774,72
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191093/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	79,88	0,00	39.854,60
		Total do Documento:	245,18	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	79,88	0,00	39.854,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1 AP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **EDUCAÇÃO C. PARTIDA - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				35.894,75
02/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 912	70	0,00	172,90	35.721,85
03/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 913	70	0,00	91,03	35.630,82
09/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 914	70	0,00	395,74	35.235,08
15/07/2019	BB CP ADMIN SUPREMO\Número: 915	70	0,00	660,00	34.575,08
23/07/2019	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1 SUPREMO\Número: 989	70	443,49	0,00	35.018,57
26/07/2019	Transferência da Conta 22.750-1 SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 990	70	0,00	330,00	34.688,57
29/07/2019	Transferência da Conta 22.750-1 SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 991	70	0,00	1.522,30	33.166,27
30/07/2019	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1 SUPREMO\Número: 992	70	2.522,55	0,00	35.688,82
		Total do Documento:	2.966,04	3.171,97	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191087/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	70,47	0,00	35.759,29
		Total do Documento:	70,47	0,00	
31/07/2019	Transferência da Conta 22.750-1 SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 993	70	0,00	10,20	35.749,09
Total de Registros: 10		Total:	3.036,51	3.182,17	35.749,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.863-8 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ESGOSTO - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				490.416,50
25/07/2019	Transferência da Conta 18.863-8 APL para a Conta 18.863-8\Número: 984	70	0,00	351.476,59	138.939,91
26/07/2019	Transferência da Conta 18.863-8 APL para a Conta 18.863-8\Número: 985	70	0,00	6.491,38	132.448,53
		Total do Documento:	0,00	357.978,17	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191084/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	APLIC	857,47	0,00	133.306,00
Total de Registros: 3		Total:	857,47	357.967,97	133.306,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.352-2APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FEX/CEX - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				16,75
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191069/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	0,04	0,00	16,79
		Total do Documento:	857,51	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,04	0,00	16,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FEP/ANP-FUNDO ESPECIAL - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				35.035,28
02/07/2019	Transferência da Conta 19.162-0 APL para a Conta 19.162-0\Número: 986	70	0,00	35.000,00	35,28
24/07/2019	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 APL\Número: 987	70	32.042,72	0,00	32.078,00
25/07/2019	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 APL\Número: 988	70	333,18	0,00	32.411,18
		Total do Documento:	32.375,90	35.000,00	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191086/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	20,75	0,00	32.431,93
Total de Registros: 4		Total:	32.396,65	35.000,00	32.431,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **FPM - CDB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.048,51
11/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070190940/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	133,34	0,00	8.181,85
		Total do Documento:	154,09	0,00	
11/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 CDB para a Conta 15.310-9 Número: 879	750.270	0,00	8.181,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.181,85	
22/07/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 CDB Número: 978	091.184	8.181,85	0,00	8.181,85
		Total do Documento:	8.181,85	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	8.315,19	8.181,85	8.181,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.176-X APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PM BOCA DA MATA EI - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				30.396,67
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191100/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	61,04	0,00	30.457,71
Total de Registros: 1		Total:	61,04	0,00	30.457,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.998-6 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PM BOCA DA MATA-PAR - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				146.172,25
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191099/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	293,56	0,00	146.465,81
Total de Registros: 1		Total:	293,56	0,00	146.465,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.201-4 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PM BOCA DA MATA - TRANS - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				168.532,57
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191101/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	338,46	0,00	168.871,03
Total de Registros: 1		Total:	338,46	0,00	168.871,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.734-0 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PLANTANDO O FUTURO - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.143,95
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191076/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	4,38	0,00	1.148,33
Total de Registros: 1		Total:	4,38	0,00	1.148,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.624-3 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FUNDO. MUN. DE HABITAÇÃO - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.832,67
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191098/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	17,74	0,00	8.850,41
Total de Registros: 1		Total:	17,74	0,00	8.850,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.662-1 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PM BOCA DA MATA-MP 81**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.064,03
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191102/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	22,22	0,00	11.086,25
Total de Registros: 1		Total:	22,22	0,00	11.086,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.776-8 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PMBM LEILAO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.120,39
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191103/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	6,27	0,00	3.126,66
		Total do Documento:	743,67	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	6,27	0,00	3.126,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190867/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	85.540,89	0,00	85.540,89
02/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190868/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	5.346,31	0,00	90.887,20
02/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190869/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	21.385,22	0,00	112.272,42
02/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190870/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	16.038,92	0,00	128.311,34
	Total do Documento:		128.311,34	0,00	
02/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019070190862/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326.	27.196,64	0,00	155.507,98
02/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019070190863/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326.	1.699,79	0,00	157.207,77
02/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019070190864/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326.	6.799,16	0,00	164.006,93
02/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019070190865/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326.	5.099,37	0,00	169.106,30
	Total do Documento:		40.794,96	0,00	
02/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019070190871	170326	0,00	21.385,22	147.721,08
	Total do Documento:		0,00	21.385,22	
02/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019070190866	170326.	0,00	6.799,16	140.921,92
	Total do Documento:		0,00	6.799,16	
02/07/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 842	990001	0,00	140.921,92	0,00
	Total do Documento:		0,00	140.921,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2019	Transferência da Conta 29-4 APLIC para a Conta 29-4\Número: 843	727220	46.575,87	0,00	46.575,87
Total do Documento:			46.575,87	0,00	
04/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019070000629	000000	0,00	46.575,87	0,00
Total do Documento:			0,00	46.575,87	
09/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190910/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	25.286,15	0,00	25.286,15
09/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190911/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	1.580,38	0,00	26.866,53
09/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190912/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	6.321,54	0,00	33.188,07
09/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190913/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	4.741,15	0,00	37.929,22
Total do Documento:			37.929,22	0,00	
09/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190915/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	12.285,97	0,00	50.215,19
09/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190916/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	767,87	0,00	50.983,06
09/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190917/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	3.071,49	0,00	54.054,55
09/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190918/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	2.303,62	0,00	56.358,17
Total do Documento:			18.428,95	0,00	
09/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019070190914	170326	0,00	6.321,54	50.036,63
Total do Documento:			0,00	6.321,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019070190919	170326.	0,00	3.071,49	46.965,14
Total do Documento:			0,00	3.071,49	
09/07/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 844	990001	0,00	46.965,14	0,00
Total do Documento:			0,00	46.965,14	
10/07/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	22.461,36	0,00	22.461,36
10/07/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	7.162,32	0,00	29.623,68
Total do Documento:			29.623,68	0,00	
10/07/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 845	990001	0,00	19.623,68	10.000,00
Total do Documento:			0,00	19.623,68	
10/07/2019	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2019010000037\Ordem: 2019070047418	193579	0,00	5.000,00	5.000,00
10/07/2019	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2019010000037\Ordem: 2019070047418	193579	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
11/07/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	6.231,17	0,00	6.231,17
11/07/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	10.721,02	0,00	16.952,19
Total do Documento:			16.952,19	0,00	
11/07/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 846	990001	0,00	16.952,19	0,00
Total do Documento:			0,00	16.952,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190962/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	233.178,62	0,00	233.178,62
16/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190963/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	14.573,66	0,00	247.752,28
16/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190964/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	58.294,65	0,00	306.046,93
16/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190965/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	43.720,99	0,00	349.767,92
Total do Documento:			349.767,92	0,00	
16/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190957/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	9.202,78	0,00	358.970,70
16/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190958/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	575,17	0,00	359.545,87
16/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190959/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	2.300,69	0,00	361.846,56
16/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190960/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	1.725,52	0,00	363.572,08
Total do Documento:			13.804,16	0,00	
16/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019070190966	170326	0,00	58.294,65	305.277,43
Total do Documento:			0,00	58.294,65	
16/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019070190961	170326	0,00	2.300,69	302.976,74
Total do Documento:			0,00	2.300,69	
16/07/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 847	990001	0,00	302.606,74	370,00
Total do Documento:			0,00	302.606,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2019	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2019010000082\Ordem: 2019070047494	006633	0,00	50,00	320,00
16/07/2019	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2019010000082\Ordem: 2019070047494	006633	0,00	50,00	270,00
16/07/2019	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2019010000082\Ordem: 2019070047494	006633	0,00	100,00	170,00
16/07/2019	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2019010000082\Ordem: 2019070047494	006633	0,00	170,00	0,00
Total do Documento:			0,00	370,00	
19/07/2019	Estorno de Pagamento de: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2019010000037\Ordem: 2019070047418	226356	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
19/07/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 848	990001	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
23/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191002/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	74.974,69	0,00	74.974,69
23/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191003/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	4.685,92	0,00	79.660,61
23/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191004/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	18.743,67	0,00	98.404,28
23/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191005/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	14.057,76	0,00	112.462,04
Total do Documento:			112.462,04	0,00	
23/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190997/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	4.492,54	0,00	116.954,58
23/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190998/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	280,78	0,00	117.235,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190999/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326.	1.123,13	0,00	118.358,49
23/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191000/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326.	842,35	0,00	119.200,84
Total do Documento:			6.738,80	0,00	
23/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019070191006	170326	0,00	18.743,67	100.457,17
Total do Documento:			0,00	18.743,67	
23/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019070191001	170326.	0,00	1.123,13	99.334,04
Total do Documento:			0,00	1.123,13	
23/07/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 934	99001	0,00	99.334,04	0,00
Total do Documento:			0,00	99.334,04	
25/07/2019	Transferência da Conta 29-4 APLIC para a Conta 29-4\Número: 935	727220	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			42,00	0,00	
25/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2019010000031\Ordem: 2019070047650 000000	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
29/07/2019	Transferência da Conta 29-4 APLIC para a Conta 29-4\Número: 937	727220	584.009,50	0,00	584.009,50
Total do Documento:			584.009,50	0,00	
29/07/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.082-7\Número: 936	140017	0,00	584.000,00	9,50
29/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2019010000031\Ordem: 2019070047681 140017	140017	0,00	9,50	0,00
Total do Documento:			0,00	584.009,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
30/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191038/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	20.671,57	0,00	20.671,57	
30/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191039/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	1.291,97	0,00	21.963,54	
30/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191040/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	5.167,89	0,00	27.131,43	
30/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191041/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	3.875,92	0,00	31.007,35	
Total do Documento:			31.007,35	0,00		
30/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191043/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	4.435,24	0,00	35.442,59	
30/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191044/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	277,20	0,00	35.719,79	
30/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191045/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	1.108,81	0,00	36.828,60	
30/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191046/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	831,61	0,00	37.660,21	
Total do Documento:			6.652,86	0,00		
30/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019070191042	170326	0,00	5.167,89	32.492,32	
Total do Documento:			0,00	5.167,89		
30/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019070191047	170326	0,00	1.108,81	31.383,51	
Total do Documento:			0,00	1.108,81		
30/07/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 938	990001	0,00	31.383,51	0,00	
Total do Documento:			0,00	31.383,51		
Total de Registros: 76			Total:	1.428.100,84	1.428.100,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **134-7**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019070190872/Receita: 4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89,	170326	3.996,07	0,00	3.996,07
		Total do Documento:	3.996,07	0,00	
02/07/2019	APL AUTOMNúmero: 867	990001	0,00	3.996,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.996,07	
23/07/2019	ART.9º	170326	3.936,69	0,00	3.936,69
		Total do Documento:	3.936,69	0,00	
23/07/2019	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7 APLICNúmero: 939	990001	0,00	3.547,20	389,49
		Total do Documento:	0,00	3.547,20	
23/07/2019	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPALEmp.: 2019070002044\Ordem: 2019070047626	090.306	0,00	148,92	240,57
		Total do Documento:	0,00	148,92	
23/07/2019	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPALEmp.: 2019070002043\Ordem: 2019070047627	090.310	0,00	240,57	0,00
		Total do Documento:	0,00	240,57	
25/07/2019	Transferência da Conta 134-7 APLIC para a Conta 134-7Número: 940	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2019010000031\Ordem: 2019070047651 000000	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
26/07/2019	Transferência da Conta 134-7 APLIC para a Conta 134-7Número: 941	727220	432,00	0,00	432,00
		Total do Documento:	432,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **134-7**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
26/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2019070002052\Ordem: 2019070047661	000.000	0,00	432,00	0,00	
Total do Documento:			0,00	432,00		
Total de Registros: 10			Total:	8.406,76	8.406,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **IPI - IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190873/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	32,77	0,00	32,77
02/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190874/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	2,05	0,00	34,82
02/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190875/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	8,19	0,00	43,01
02/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190876/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	6,14	0,00	49,15
02/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2019070190877	170326	0,00	8,19	40,96
		Total do Documento:	49,15	8,19	
02/07/2019	APL AUTOMNÚmero: 868	990001	0,00	40,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	40,96	
11/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190935/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	145,98	0,00	145,98
11/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190936/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	9,12	0,00	155,10
11/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190937/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	36,49	0,00	191,59
11/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190938/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	27,37	0,00	218,96
11/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2019070190939	170326	0,00	36,49	182,47
		Total do Documento:	218,96	36,49	
11/07/2019	APL AUTOMNÚmero: 869	990001	0,00	182,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **IPI - IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	182,47	
22/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190988/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	60,35	0,00	60,35
22/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190989/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	3,77	0,00	64,12
22/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190990/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	15,09	0,00	79,21
22/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070190991/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	11,31	0,00	90,52
22/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2019070190992	170326	0,00	15,09	75,43
		Total do Documento:	90,52	15,09	
22/07/2019	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5 APLIC\Número: 942	990001	0,00	75,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	75,43	
25/07/2019	Transferência da Conta 149-5 APLIC para a Conta 149-5\Número: 943	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2019010000031\Ordem: 2019070047652 000000	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191052/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	25,25	0,00	25,25
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191053/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	1,58	0,00	26,83
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191054/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	6,31	0,00	33,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **IPI - IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191055/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	4,73	0,00	37,87	
31/07/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2019070191056	170326	0,00	6,31	31,56	
Total do Documento:			37,87	6,31		
31/07/2019	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5 APLIC\Número: 944	990001	0,00	31,56	0,00	
Total do Documento:			0,00	31,56		
Total de Registros: 26			Total:	438,50	438,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **GEITE - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/07/2019	Transferência da Conta 188-6 APLIC para a Conta 188-6\Número: 945	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2019010000031\Ordem: 2019070047653 000000		0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
Total de Registros: 2		Total:	42,00	42,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.058-9**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				112.326,06
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019070191107/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	417,29	0,00	112.743,35
Total de Registros: 1		Total:	417,29	0,00	112.743,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **198-3 AP**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CONCURSO - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				39,09
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191061/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	0,04	0,00	39,13
		Total do Documento:	417,33	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,04	0,00	39,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6 AP**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **GEITE - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				135.075,89
25/07/2019	Transferência da Conta 188-6 APLIC para a Conta 188-6\Número: 945	727220	0,00	42,00	135.033,89
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191060/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	205,47	0,00	135.239,36
		Total do Documento:	205,47	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	205,47	42,00	135.239,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 149-5 AP

Agência: 0849

Nome da Conta: IPI - IMPOSTO PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				235,15
02/07/2019	APL AUTOMNÚmero: 868	990001	40,96	0,00	276,11
11/07/2019	APL AUTOMNÚmero: 869	990001	182,47	0,00	458,58
22/07/2019	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5 APLICNÚmero: 942	990001	75,43	0,00	534,01
		Total do Documento:	298,86	0,00	
25/07/2019	Transferência da Conta 149-5 APLIC para a Conta 149-5NÚmero: 943	727220	0,00	42,00	492,01
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/07/2019	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5 APLICNÚmero: 944	990001	31,56	0,00	523,57
		Total do Documento:	31,56	0,00	
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191059/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	0,43	0,00	524,00
		Total do Documento:	0,43	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	330,85	42,00	524,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 134-7 AP

Agência: 0849

Nome da Conta: ROYALTIES - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,67
02/07/2019	APL AUTOMNúmero: 867	990001	3.996,07	0,00	3.996,74
23/07/2019	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7 APLICNúmero: 939	990001	3.547,20	0,00	7.543,94
		Total do Documento:	7.543,27	0,00	
25/07/2019	Transferência da Conta 134-7 APLIC para a Conta 134-7Número: 940	727220	0,00	42,00	7.501,94
26/07/2019	Transferência da Conta 134-7 APLIC para a Conta 134-7Número: 941	727220	0,00	432,00	7.069,94
		Total do Documento:	0,00	474,00	
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191057/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	4,88	0,00	7.074,82
		Total do Documento:	4,88	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	7.548,15	474,00	7.074,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 AP**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **ICMS - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				46,48
02/07/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 842	990001	140.921,92	0,00	140.968,40
		Total do Documento:	140.921,92	0,00	
04/07/2019	Transferência da Conta 29-4 APLIC para a Conta 29-4\Número: 843	727220	0,00	46.575,87	94.392,53
		Total do Documento:	0,00	46.575,87	
09/07/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 844	990001	46.965,14	0,00	141.357,67
10/07/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 845	990001	19.623,68	0,00	160.981,35
11/07/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 846	990001	16.952,19	0,00	177.933,54
16/07/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 847	990001	302.606,74	0,00	480.540,28
19/07/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 848	990001	5.000,00	0,00	485.540,28
		Total do Documento:	391.147,75	0,00	
23/07/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 934	99001	99.334,04	0,00	584.874,32
		Total do Documento:	99.334,04	0,00	
25/07/2019	Transferência da Conta 29-4 APLIC para a Conta 29-4\Número: 935	727220	0,00	42,00	584.832,32
29/07/2019	Transferência da Conta 29-4 APLIC para a Conta 29-4\Número: 937	727220	0,00	584.009,50	822,82
		Total do Documento:	0,00	584.051,50	
30/07/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 938	990001	31.383,51	0,00	32.206,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4 AP**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **ICMS - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	31.383,51	0,00	
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191058/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	291,01	0,00	32.497,34
Total de Registros: 12		Total:	663.078,23	630.627,37	32.497,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.058-6APL**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **REFORMA PRAÇA PAULO DE CASTRO - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				17,68
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191062/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	0,01	0,00	17,69
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	17,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.062-4APL**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.059,47
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019070191063/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	11,80	0,00	4.071,27
Total de Registros: 1		Total:	11,80	0,00	4.071,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **58.902-8**

Agência: **0056**

Nome da Conta: **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - POUPANÇA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				55,32
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019070191065/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	0,21	0,00	55,53
Total de Registros: 1		Total:	0,21	0,00	55,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.073-0 APL**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENT. EM VIAS PÚBLICAS URBANAS F**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18.604,42
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191066/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	54,10	0,00	18.658,52
Total de Registros: 1		Total:	54,10	0,00	18.658,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.072-1 APL**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **PM BOCA DA MATA CONCURSO - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				132.746,29
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019070191064/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	385,99	0,00	133.132,28
Total de Registros: 1		Total:	385,99	0,00	133.132,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.086-1 APL**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **PM BOCA DA MATA CONCURSO - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.979,19
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070191067/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	37,74	0,00	13.016,93
		Total do Documento:	780,86	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	37,74	0,00	13.016,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADM\Número: 998	012.787	1.865,26	0,00	1.865,26
09/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019070001883\Ordem: 2019070047340	012.787	0,00	1.865,26	0,00
		Total do Documento:	1.865,26	1.865,26	
12/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADM\Número: 972	071.202	6.370,65	0,00	6.370,65
12/07/2019	Restos a Pagar pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Ordem: 2019070047469	071.202	0,00	6.370,65	0,00
		Total do Documento:	6.370,65	6.370,65	
19/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADM\Número: 973	071.904	2.822,40	0,00	2.822,40
19/07/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019070001993\Ordem: 2019070047584	071.904	0,00	2.016,00	806,40
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2019070000679	071.904	0,00	806,40	0,00
		Total do Documento:	2.822,40	2.822,40	
25/07/2019	Transferência da Conta 24.066-4 para a Conta 999\Número: 995	72.501	23.864,72	0,00	23.864,72
		Total do Documento:	23.864,72	0,00	
25/07/2019	Transferência da Conta 999 para a Conta 15.310-9\Número: 996	4.858.574	0,00	23.864,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	23.864,72	
Total de Registros: 9		Total:	34.923,03	34.923,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0001**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				896.776,01
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTO FUNDEB		2.486,63	0,00	899.262,64
31/07/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000 - ORIGEM IPVA		54.389,31	0,00	953.651,95
31/07/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000 - ORIGEM ITCMD		2.529,91	0,00	956.181,86
31/07/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000 - ORIGEM ICMS ESTADUAL		415.490,24	0,00	1.371.672,10
31/07/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000 - ORIGEM ITR		35,92	0,00	1.371.708,02
31/07/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000 - ORIGEM IPI - EXP		221,05	0,00	1.371.929,07
31/07/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000 - ORIGEM FPE		349.820,61	0,00	1.721.749,68
31/07/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000 - ORIGEM FPM		196.667,00	0,00	1.918.416,68
31/07/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.02.0000 - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		215.426,80	0,00	2.133.843,48
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		2.681,42	0,00	2.136.524,90
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		1.983,88	0,00	2.138.508,78
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		3.981,52	0,00	2.142.490,30
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		1.116,24	0,00	2.143.606,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0001**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		562,02	0,00	2.144.168,56
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000		124,25	0,00	2.144.292,81
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000		8.011,74	0,00	2.152.304,55
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000		40.630,09	0,00	2.192.934,64
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000		887,04	0,00	2.193.821,68
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000		540,96	0,00	2.194.362,64
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000		304,46	0,00	2.194.667,10
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000		1.167,93	0,00	2.195.835,03
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000		153,30	0,00	2.195.988,33
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000		4.091,22	0,00	2.200.079,55
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000		447,03	0,00	2.200.526,58
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000		1.997,04	0,00	2.202.523,62
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000		1.099,80	0,00	2.203.623,42
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000		1.690,66	0,00	2.205.314,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0001**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000		7.194,85	0,00	2.212.508,93
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000		25.579,15	0,00	2.238.088,08
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000		18.954,48	0,00	2.257.042,56
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000		64.541,46	0,00	2.321.584,02
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		48.528,22	0,00	2.370.112,24
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		5.587,93	0,00	2.375.700,17
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		20.919,51	0,00	2.396.619,68
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		21.878,53	0,00	2.418.498,21
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000		233,82	0,00	2.418.732,03
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000		129,90	0,00	2.418.861,93
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000		519,60	0,00	2.419.381,53
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000		2.078,40	0,00	2.421.459,93
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000		2.908,74	0,00	2.424.368,67
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000		10,90	0,00	2.424.379,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0001**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000		592,75	0,00	2.424.972,32
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000		4.821,88	0,00	2.429.794,20
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000		1.472,43	0,00	2.431.266,63
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000		1.902,60	0,00	2.433.169,23
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000		3.466,43	0,00	2.436.635,66
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000		1.528,06	0,00	2.438.163,72
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000		10.514,74	0,00	2.448.678,46
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000		4.864,98	0,00	2.453.543,44
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000		2.855,35	0,00	2.456.398,79
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000		20.566,07	0,00	2.476.964,86
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000		3.343,47	0,00	2.480.308,33
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000		8.441,71	0,00	2.488.750,04
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000		13.894,97	0,00	2.502.645,01
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000		1.355,90	0,00	2.504.000,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0001**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000		1.359,86	0,00	2.505.360,77
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000		5.288,94	0,00	2.510.649,71
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	36.197,73	2.474.451,98
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	328.298,12	2.146.153,86
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	15.632,00	2.130.521,86
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	35.686,88	2.094.834,98
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	349.135,37	1.745.699,61
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	6.879,98	1.738.819,63
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000		0,00	951,20	1.737.868,43
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	217.556,25	1.520.312,18
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	17.637,88	1.502.674,30
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	18.553,93	1.484.120,37
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	15.199,42	1.468.920,95
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	4.812,25	1.464.108,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0001**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	3.373,70	1.460.735,00
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	165,00	1.460.570,00
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	3.040,50	1.457.529,50
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	192,00	1.457.337,50
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	6.750,40	1.450.587,10
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.547,49	1.449.039,61
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	66.006,76	1.383.032,85
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	24.377,07	1.358.655,78
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	3.652,18	1.355.003,60
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.022,30	1.352.981,30
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	933,40	1.352.047,90
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	10.300,00	1.341.747,90
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.050,67	1.339.697,23
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000		0,00	393,60	1.339.303,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0001**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	63.344,00	1.275.959,63
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	700,00	1.275.259,63
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	998,00	1.274.261,63
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	5.006,56	1.269.255,07
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	3.547,84	1.265.707,23
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	80.108,90	1.185.598,33
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	520,00	1.185.078,33
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	337,00	1.184.741,33
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	3.593,90	1.181.147,43
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.054,59	1.180.092,84
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	18.035,58	1.162.057,26
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	480,25	1.161.577,01
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.850,00	1.159.727,01
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	10.148,36	1.149.578,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0001**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	97.309,99	1.052.268,66
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.589,60	1.047.679,06
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	7.116,20	1.040.562,86
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	106.238,47	934.324,39
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	1.349,33	932.975,06
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	5.109,66	927.865,40
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	1.047,48	926.817,92
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		0,00	1.951,09	924.866,83
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		0,00	2.646,48	922.220,35
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		0,00	576,08	921.644,27
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		0,00	742,08	920.902,19
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		0,00	3.783,82	917.118,37
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000		0,00	25.022,02	892.096,35
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000		0,00	936,57	891.159,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0001**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000		0,00	106,15	891.053,63
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000		0,00	4.977,55	886.076,08
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000		0,00	157,12	885.918,96
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000		0,00	1.048,56	884.870,40
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000		0,00	532,22	884.338,18
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000		0,00	202,40	884.135,78
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000		0,00	4.082,08	880.053,70
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000		0,00	430,78	879.622,92
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000		0,00	1.099,80	878.523,12
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000		0,00	1.690,66	876.832,46
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000		0,00	18.171,71	858.660,75
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000		0,00	23.538,23	835.122,52
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000		0,00	60.346,12	774.776,40
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000		0,00	7.085,07	767.691,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0001**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		0,00	22.326,97	745.364,36
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		0,00	5.984,52	739.379,84
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		0,00	49.276,13	690.103,71
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		0,00	22.690,30	667.413,41
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000		0,00	2.364,18	665.049,23
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000		0,00	233,82	664.815,41
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000		0,00	467,64	664.347,77
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000		0,00	129,90	664.217,87
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000		0,00	2.763,01	661.454,86
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000		0,00	1.155,08	660.299,78
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000		0,00	10,90	660.288,88
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000		0,00	1.936,38	658.352,50
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000		0,00	609,45	657.743,05
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000		0,00	4.272,37	653.470,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0001**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000		0,00	1.318,08	652.152,60
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000		0,00	4.586,68	647.565,92
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000		0,00	12.628,29	634.937,63
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000		0,00	3.533,37	631.404,26
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000		0,00	1.713,02	629.691,24
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000		0,00	2.859,85	626.831,39
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000		0,00	9.179,15	617.652,24
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000		0,00	3.868,06	613.784,18
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000		0,00	22.583,23	591.200,95
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000		0,00	6.143,54	585.057,41
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000		0,00	15.865,94	569.191,47
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000		0,00	998,49	568.192,98
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000		0,00	1.355,90	566.837,08
Total do Documento:			1.613.873,70	1.943.812,63	
Total de Registros: 152			Total:	1.613.873,70	1.943.812,63
					566.837,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0002**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.858.744,52
02/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 1122	015.082	16.427,44	0,00	1.875.171,96
05/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 1123	015.082	25.323,10	0,00	1.900.495,06
09/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 1124	015.082	43.585,83	0,00	1.944.080,89
		Total do Documento:	85.336,37	0,00	
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 1125	015.310	22.980,00	0,00	1.967.060,89
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 1126	015.310	27.550,08	0,00	1.994.610,97
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 1127	015.310	11.065,00	0,00	2.005.675,97
11/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 1128	015.310	21.722,84	0,00	2.027.398,81
11/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 1129	015.310	86.491,78	0,00	2.113.890,59
		Total do Documento:	169.809,70	0,00	
11/07/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019070048679	023.125	0,00	1.009,40	2.112.881,19
11/07/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019070048685	023.125	0,00	2.759,70	2.110.121,49
		Total do Documento:	0,00	3.769,10	
12/07/2019	Restos a Pagar pago a: HILZONETE DE ABREU ARAÚJO/Ordem: 2019070048653	105.712	0,00	2.373,00	2.107.748,49
		Total do Documento:	0,00	2.373,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0002**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 1130	015.310	2.760,00	0,00	2.110.508,49
Total do Documento:			2.760,00	0,00	
18/07/2019	Restos a Pagar pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS/Ordem: 2019070048664	018.167	0,00	313,50	2.110.194,99
18/07/2019	Restos a Pagar pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS/Ordem: 2019070048673	018.167	0,00	433,20	2.109.761,79
Total do Documento:			0,00	746,70	
19/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 1131	012.165	23.191,53	0,00	2.132.953,32
19/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 1132	012.165	32.583,51	0,00	2.165.536,83
Total do Documento:			55.775,04	0,00	
19/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 1133	015.310	21.684,75	0,00	2.187.221,58
Total do Documento:			21.684,75	0,00	
19/07/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019070048680	023.125	0,00	901,75	2.186.319,83
19/07/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019070048686	023.125	0,00	3.168,00	2.183.151,83
Total do Documento:			0,00	4.069,75	
19/07/2019	Restos a Pagar pago a: GRANDE RIO VEÍCULO LTDA/Ordem: 2019070048658	028.356	0,00	190.000,00	1.993.151,83
Total do Documento:			0,00	190.000,00	
25/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 1134	015.310	693,96	0,00	1.993.845,79
Total do Documento:			693,96	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0002**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 1135	015.082	235.220,76	0,00	2.229.066,55
30/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 1136	015.082	11.399,29	0,00	2.240.465,84
30/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 1137	015.082	23.195,42	0,00	2.263.661,26
Total do Documento:			269.815,47	0,00	
30/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 1138	015.310	700,00	0,00	2.264.361,26
Total do Documento:			700,00	0,00	
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTO SAÚDE CUSTEIO		7.268,46	0,00	2.271.629,72
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000 - RENDIMENTO SAÚDE INVESTIMENTO		2.045,34	0,00	2.273.675,06
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - RENDIMENTO SAÚDE		56,79	0,00	2.273.731,85
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		188,32	0,00	2.273.920,17
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000 - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)		64.162,00	0,00	2.338.082,17
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB		312.707,81	0,00	2.650.789,98
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.250,00	0,00	2.652.039,98
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		11.550,00	0,00	2.663.589,98
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.14.0000 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		121.274,64	0,00	2.784.864,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0002**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.21.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		12.500,00	0,00	2.797.364,62
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.22.0000 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS		6.110,30	0,00	2.803.474,92
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.31.0000 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		12.786,57	0,00	2.816.261,49
31/07/2019	Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000 - SESAU		15.046,21	0,00	2.831.307,70
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.33.0000 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		4.259.803,00	0,00	7.091.110,70
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.34.0000 - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - EMENDA COMISSÃO		620.000,00	0,00	7.711.110,70
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		16.693,00	0,00	7.727.803,70
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		48.047,94	0,00	7.775.851,64
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		6.816,28	0,00	7.782.667,92
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		112,01	0,00	7.782.779,93
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000		10,28	0,00	7.782.790,21
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000		22.501,30	0,00	7.805.291,51
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000		47.845,17	0,00	7.853.136,68
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000		4.744,14	0,00	7.857.880,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0002**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000		2.032,63	0,00	7.859.913,45
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000		6.484,29	0,00	7.866.397,74
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000		30,55	0,00	7.866.428,29
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000		3.199,83	0,00	7.869.628,12
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000		4.943,13	0,00	7.874.571,25
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000		410,54	0,00	7.874.981,79
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000		843,00	0,00	7.875.824,79
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000		1.339,83	0,00	7.877.164,62
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000		17.801,44	0,00	7.894.966,06
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000		1.785,27	0,00	7.896.751,33
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000		32.624,65	0,00	7.929.375,98
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000		2.922,72	0,00	7.932.298,70
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000		1.452,46	0,00	7.933.751,16
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000		698,43	0,00	7.934.449,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0002**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000		18.921,73	0,00	7.953.371,32
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000		12.859,14	0,00	7.966.230,46
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000		25,98	0,00	7.966.256,44
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000		103,92	0,00	7.966.360,36
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000		1.065,18	0,00	7.967.425,54
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000		1.091,16	0,00	7.968.516,70
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000		738,32	0,00	7.969.255,02
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000		21,14	0,00	7.969.276,16
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000		1.361,92	0,00	7.970.638,08
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000		1.658,93	0,00	7.972.297,01
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000		47,88	0,00	7.972.344,89
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000		262,78	0,00	7.972.607,67
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000		199,92	0,00	7.972.807,59
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000		6.919,61	0,00	7.979.727,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0002**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000		6.067,40	0,00	7.985.794,60
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000		193,57	0,00	7.985.988,17
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000		834,41	0,00	7.986.822,58
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000		1.169,47	0,00	7.987.992,05
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000		6.202,73	0,00	7.994.194,78
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000		5.254,07	0,00	7.999.448,85
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000		3.378,34	0,00	8.002.827,19
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000		8.668,80	0,00	8.011.495,99
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000		1.314,19	0,00	8.012.810,18
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000		0,00	820,00	8.011.990,18
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	285.487,24	7.726.502,94
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	53.954,61	7.672.548,33
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	24.047,34	7.648.500,99
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	35.355,23	7.613.145,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0002**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		0,00	700,00	7.612.445,76
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	38.112,19	7.574.333,57
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	19.245,20	7.555.088,37
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	4.410,00	7.550.678,37
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	20.121,34	7.530.557,03
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	4.097,83	7.526.459,20
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	4.400,00	7.522.059,20
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	22.980,00	7.499.079,20
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	3.000,00	7.496.079,20
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	255,50	7.495.823,70
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	370,72	7.495.452,98
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.619,40	7.493.833,58
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	12.843,71	7.480.989,87
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	3.664,38	7.477.325,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0002**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	7.475.525,49
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	638,24	7.474.887,25
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.501,00	7.473.386,25
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	175,15	7.473.211,10
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.266,40	7.471.944,70
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	1.000,00	7.470.944,70
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000		0,00	196,80	7.470.747,90
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	7.230,30	7.463.517,60
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.200,00	7.462.317,60
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	8.900,00	7.453.417,60
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	7.959,82	7.445.457,78
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.880,00	7.442.577,78
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	121.333,24	7.321.244,54
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	3.009,55	7.318.234,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0002**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	6.538,65	7.311.696,34
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	168.945,55	7.142.750,79
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	102.569,67	7.040.181,12
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	11.322,53	7.028.858,59
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	10.613,12	7.018.245,47
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	22.159,97	6.996.085,50
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	65.797,72	6.930.287,78
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	3.635,16	6.926.652,62
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	29.596,78	6.897.055,84
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	116.954,91	6.780.100,93
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	3.087,68	6.777.013,25
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	10.494,00	6.766.519,25
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	15.251,66	6.751.267,59
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.297,30	6.746.970,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0002**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	2.346,98	6.744.623,31
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	2.036,70	6.742.586,61
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	13.055,00	6.729.531,61
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	25.984,69	6.703.546,92
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	6.123,00	6.697.423,92
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	3.815,43	6.693.608,49
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	1.018,35	6.692.590,14
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		0,00	72.085,23	6.620.504,91
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000		0,00	62.635,48	6.557.869,43
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000		0,00	5.668,58	6.552.200,85
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000		0,00	3.823,74	6.548.377,11
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000		0,00	4.943,93	6.543.433,18
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000		0,00	410,54	6.543.022,64
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000		0,00	843,00	6.542.179,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0002**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000		0,00	1.339,83	6.540.839,81
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000		0,00	91.089,84	6.449.749,97
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000		0,00	35.111,68	6.414.638,29
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000		0,00	2.416,14	6.412.222,15
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000		0,00	693,96	6.411.528,19
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000		0,00	3.268,72	6.408.259,47
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000		0,00	199,92	6.408.059,55
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000		0,00	13.393,49	6.394.666,06
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000		0,00	6.194,03	6.388.472,03
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000		0,00	21.494,02	6.366.978,01
Total do Documento:			5.748.448,92	1.645.832,17	
Total de Registros: 156		Total:	6.355.024,21	1.846.790,72	6.366.978,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0003**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FMAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				393.668,47
02/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1052	015.082	2.235,97	0,00	395.904,44
05/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1053	015.082	8.159,05	0,00	404.063,49
09/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1054	015.082	2.545,55	0,00	406.609,04
09/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1055	015.082	7.350,44	0,00	413.959,48
		Total do Documento:	20.291,01	0,00	
09/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1066	012.787	0,00	1.865,26	412.094,22
		Total do Documento:	0,00	1.865,26	
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1056	015.082	1.407,78	0,00	413.502,00
		Total do Documento:	1.407,78	0,00	
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1057	015.310	1.383,92	0,00	414.885,92
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1058	015.310	254,13	0,00	415.140,05
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1059	015.310	288,49	0,00	415.428,54
		Total do Documento:	1.926,54	0,00	
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1046	019.320	70,00	0,00	415.498,54
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1047	019.320	248,30	0,00	415.746,84
		Total do Documento:	318,30	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0003**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FMAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1048	109.503	700,00	0,00	416.446,84
Total do Documento:			700,00	0,00	
11/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1049	071.123	1.870,00	0,00	418.316,84
Total do Documento:			1.870,00	0,00	
12/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1060	015.082	5.831,63	0,00	424.148,47
Total do Documento:			5.831,63	0,00	
12/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1061	015.310	36.550,66	0,00	460.699,13
Total do Documento:			36.550,66	0,00	
12/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1050	071.202	0,00	6.370,65	454.328,48
Total do Documento:			0,00	6.370,65	
17/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1062	015.310	1.950,00	0,00	456.278,48
19/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1063	015.310	3.077,15	0,00	459.355,63
19/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1064	015.310	10.359,39	0,00	469.715,02
19/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1065	015.310	718,00	0,00	470.433,02
Total do Documento:			16.104,54	0,00	
19/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1051	071.904	0,00	2.822,40	467.610,62
Total do Documento:			0,00	2.822,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0003**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FMAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1068	012.165	5.040,30	0,00	472.650,92
Total do Documento:			5.040,30	0,00	
29/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1067	012.787	69.292,35	0,00	541.943,27
Total do Documento:			69.292,35	0,00	
30/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 1069	015.082	7.366,80	0,00	549.310,07
Total do Documento:			7.366,80	0,00	
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTO CRAS ESTADUAL		42,18	0,00	549.352,25
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.19.0000 - RENDIMENTO CRIANÇA FELIZ		853,33	0,00	550.205,58
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000 - RENDIMENTO IGD SUAS		125,92	0,00	550.331,50
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		89,07	0,00	550.420,57
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		8.700,00	0,00	559.120,57
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000 - PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGD		10.828,28	0,00	569.948,85
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.09.0000 - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - PSB		30.100,00	0,00	600.048,85
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.10.0000 - CRAS - ESTADO		54.000,00	0,00	654.048,85
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.11.0000 - CRIANÇA FELIZ		20.832,00	0,00	674.880,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0003**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FMAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.12.0000 - FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA		5.717,12	0,00	680.597,97
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		933,90	0,00	681.531,87
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		1.648,90	0,00	683.180,77
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		1.049,24	0,00	684.230,01
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		516,29	0,00	684.746,30
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		1.482,58	0,00	686.228,88
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000		265,00	0,00	686.493,88
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000		841,48	0,00	687.335,36
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000		32,33	0,00	687.367,69
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000		57,45	0,00	687.425,14
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000		24,08	0,00	687.449,22
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000		95,81	0,00	687.545,03
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000		449,70	0,00	687.994,73
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000		209,70	0,00	688.204,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0003**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FMAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000		374,34	0,00	688.578,77
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000		59,88	0,00	688.638,65
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000		8.395,01	0,00	697.033,66
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000		5.307,21	0,00	702.340,87
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000		129,90	0,00	702.470,77
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000		259,80	0,00	702.730,57
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000		493,05	0,00	703.223,62
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000		1.402,00	0,00	704.625,62
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000		1.867,41	0,00	706.493,03
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.06.0000		1.047,51	0,00	707.540,54
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	5.049,52	702.491,02
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	2.000,00	700.491,02
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	1.598,00	698.893,02
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	15.735,06	683.157,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0003**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FMAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.408,42	681.749,54
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	7.990,00	673.759,54
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	10,18	673.749,36
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.500,00	672.249,36
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	1.500,00	670.749,36
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		0,00	4.140,00	666.609,36
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	4.693,56	661.915,80
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	700,00	661.215,80
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.831,63	655.384,17
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	7.000,00	648.384,17
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	248,30	648.135,87
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000		0,00	196,80	647.939,07
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	80.676,26	567.262,81
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.000,00	566.262,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0003**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FMAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	7.781,00	558.481,81
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	6.604,64	551.877,17
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	4.906,99	546.970,18
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.313,12	541.657,06
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	37.170,31	504.486,75
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.996,00	502.490,75
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.545,55	499.945,20
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	70,00	499.875,20
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	542,62	499.332,58
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	750,30	498.582,28
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	50,90	498.531,38
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	1.870,00	496.661,38
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	8.102,20	488.559,18
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	14.217,71	474.341,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0003**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FMAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	127,50	474.213,97
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	1.698,00	472.515,97
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	8.490,00	464.025,97
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		0,00	7.920,00	456.105,97
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000		0,00	3.315,76	452.790,21
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.410,00	450.380,21
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	3.095,60	447.284,61
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	13.478,00	433.806,61
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		0,00	2.630,00	431.176,61
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		0,00	878,90	430.297,71
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		0,00	933,90	429.363,81
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		0,00	807,33	428.556,48
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		0,00	1.702,58	426.853,90
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000		0,00	604,00	426.249,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0003**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO FMAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000		0,00	32,33	426.217,57	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000		0,00	401,88	425.815,69	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000		0,00	57,45	425.758,24	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000		0,00	225,00	425.533,24	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000		0,00	209,70	425.323,54	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000		0,00	982,04	424.341,50	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000		0,00	8.159,05	416.182,45	
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000		0,00	129,90	416.052,55	
Total de Registros: 111			Total:	324.930,38	302.546,30	416.052,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0004**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.245.009,53
31/07/2019	Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA RPPS - EXECUTIVO		170.374,47	0,00	7.415.384,00
31/07/2019	Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA RPPS - CÂMARA		2.361,75	0,00	7.417.745,75
31/07/2019	Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.02.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA		3.091,78	0,00	7.420.837,53
31/07/2019	Receita: 4.1.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		49.039,34	0,00	7.469.876,87
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS		47.629,05	0,00	7.517.505,92
31/07/2019	Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS		207.619,71	0,00	7.725.125,63
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000		1.225,00	0,00	7.726.350,63
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000		17.420,38	0,00	7.743.771,01
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000		112,50	0,00	7.743.883,51
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000		384,66	0,00	7.744.268,17
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000		10.127,25	0,00	7.754.395,42
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000		39.144,44	0,00	7.793.539,86
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000		1.117,11	0,00	7.794.656,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0004**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000		6.786,04	0,00	7.801.443,01
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000		10,90	0,00	7.801.453,91
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000		2.697,41	0,00	7.804.151,32
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000		78,01	0,00	7.804.229,33
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000		23.047,94	0,00	7.827.277,27
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000		4.486,69	0,00	7.831.763,96
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000		19.553,63	0,00	7.851.317,59
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	16.267,96	7.835.049,63
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	2.250,00	7.832.799,63
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	8.000,00	7.824.799,63
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.920,00	7.821.879,63
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	143,41	7.821.736,22
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	35,00	7.821.701,22
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	250,00	7.821.451,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0004**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	139,48	7.821.311,74
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	408.131,05	7.413.180,69
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	31.816,50	7.381.364,19
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000		0,00	25.934,88	7.355.429,31
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	93.118,88	7.262.310,43
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000		0,00	582,46	7.261.727,97
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000		0,00	38.209,50	7.223.518,47
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000		0,00	1.039,17	7.222.479,30
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000		0,00	7.204,75	7.215.274,55
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000		0,00	10,90	7.215.263,65
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000		0,00	2.450,87	7.212.812,78
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000		0,00	91,63	7.212.721,15
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000		0,00	25.891,43	7.186.829,72
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000		0,00	4.078,13	7.182.751,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0004**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO RPPS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000		0,00	20.413,42	7.162.338,17
Total do Documento:			764.538,53	980.467,41	
Total de Registros: 42		Total:	606.308,06	688.979,42	7.162.338,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0005**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÕES.A.A.E.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				300.801,40
10/07/2019	Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO/Ordem: 2019070048815	1397450	0,00	1.000,00	299.801,40
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
30/07/2019	Restos a Pagar pago a: ISIONIL RIBEIRO/Ordem: 2019070048816	3034078	0,00	1.000,00	298.801,40
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
31/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		77,53	0,00	298.878,93
31/07/2019	Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		181.254,69	0,00	480.133,62
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		4.570,74	0,00	484.704,36
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000		392,95	0,00	485.097,31
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000		624,28	0,00	485.721,59
31/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		140,80	0,00	485.862,39
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	56.782,11	429.080,28
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	13.343,98	415.736,30
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000		0,00	151,52	415.584,78
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	9.650,72	405.934,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0005**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÕES.A.A.E.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	382,50	405.551,56
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	12.700,00	392.851,56
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	571,50	392.280,06
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	7.643,00	384.637,06
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.820,60	381.816,46
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.652,20	379.164,26
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.200,00	377.964,26
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	384,00	377.580,26
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	220,00	377.360,26
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.964,00	375.396,26
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	5.184,45	370.211,81
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	366,00	369.845,81
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	28.579,67	341.266,14
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	422,13	340.844,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0005**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO S.A.A.E.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.090,36	339.753,65
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	600,00	339.153,65
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	303,26	338.850,39
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	2.934,00	335.916,39
31/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000		0,00	1.228,32	334.688,07
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		0,00	4.642,20	330.045,87
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000		0,00	394,95	329.650,92
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000		0,00	624,28	329.026,64
31/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		0,00	140,80	328.885,84
Total do Documento:			187.060,99	156.976,55	
Total de Registros: 35			Total:	187.060,99	158.976,55
					328.885,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0006**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				39.340,13
11/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA \ Número: 971	019.265	209.671,01	0,00	249.011,14
		Total do Documento:	209.671,01	0,00	
19/07/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		125,92	0,00	249.137,06
19/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000		11.523,73	0,00	260.660,79
19/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000		14.354,03	0,00	275.014,82
19/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000		2.361,75	0,00	277.376,57
19/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000		6.451,24	0,00	283.827,81
19/07/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000		3.520,64	0,00	287.348,45
19/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	164.416,77	122.931,68
19/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	30.471,79	92.459,89
19/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	798,90	91.660,99
19/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	8.584,85	83.076,14
19/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	9.725,21	73.350,93
19/07/2019	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	7.941,54	65.409,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **INCORPORAÇÃO**

N.º da Conta: **0006**

Agência: **000**

Nome da Conta: **INCORPORAÇÃO CÂMARA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000		0,00	10.015,62	55.393,77
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000		0,00	13.192,63	42.201,14
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000		0,00	2.361,75	39.839,39
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000		0,00	6.450,92	33.388,47
19/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000		0,00	3.520,65	29.867,82
Total do Documento:			38.337,31	257.480,63	
Total de Registros: 18		Total:	248.008,32	257.480,63	29.867,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8 APL**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ITR - IMP. TERRITORIAL RURAL SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				53,39
10/07/2019	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 APL\Número: 976	70	4,95	0,00	58,34
19/07/2019	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 APL\Número: 977	70	4,97	0,00	63,31
		Total do Documento:	9,92	0,00	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019070191079/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	0,12	0,00	63,43
		Total do Documento:	0,12	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	10,04	0,00	63,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

GUSTAVO DANTOS FEIJÓ

Prefeito

524.759.994-20

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA

SEC. DE FINANÇAS

051.949.104-10

ERLAN TENÓRIO DA SILVA

CONTADOR

CRC. AL-008586/O-0