



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

BALANCETE MENSAL

MARÇO 2019

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

VALTER ACIOLI DE LIMA
PREFEITO EM EXERCÍCIO



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

Março/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	16.465.702,12	Despesa Orçamentária	5.811.670,28
Receita Orçamentária	5.451.620,31	Despesas Correntes	5.179.026,94
Receitas Correntes	5.431.620,31	Despesas de Capital	632.643,34
Receitas de Capital	20.000,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	205.305,07	Despesas Extra-Orçamentária	1.234.070,30
Receitas Correntes	205.305,07	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	926.865,36
Dedução da Receita	-472.944,49	Orçamentária	926.865,36
Receita Extra-Orçamentária	1.048.604,38	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	926.865,36	Saldo para o mês seguinte	15.652.546,81
Orçamentária	926.865,36		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	23.625.152,75	Total:	23.625.152,75

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	17.164.849,07	Despesa Orçamentária	17.912.214,98
Receita Orçamentária	19.487.792,93	Despesas Correntes	16.080.470,19
Receitas Correntes	19.447.792,93	Despesas de Capital	1.831.744,79
Receitas de Capital	40.000,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	600.790,76	Despesas Extra-Orçamentária	6.541.764,13
Receitas Correntes	600.790,76	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	3.468.880,50
Dedução da Receita	-1.658.498,47	Orçamentária	3.468.880,50
Receita Extra-Orçamentária	4.511.591,63	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.468.880,50	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	3.468.880,50	Saldo nos Banco	15.652.546,81
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	43.575.406,42	Total:	43.575.406,42

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	26.693.359,31	1.140.979,35	25.552.379,96
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	26.693.359,31	1.140.979,35	25.552.379,96
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	26.693.359,31	1.140.979,35	25.552.379,96

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	16.465.702,12	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	14.228.210,90
Depositado no mês	13.415.055,59	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	15.652.546,81
Total	29.880.757,71	29.880.757,71

VALTER ACIOLI DE LIMA
PREFEITO EM EXERCÍCIO
286.995.054-34

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
051.949.104-10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	5.431.620,31	19.447.792,93	0,00	108.478.881,92
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.919.692,12	321.475,42	933.486,98	0,00	3.986.205,14
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	3.644.675,64	305.641,98	906.052,75	0,00	2.738.622,89
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	1.118.276,01	209.050,60	579.502,19	0,00	538.773,82
4.1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA	1.118.276,01	209.050,60	579.502,19	0,00	538.773,82
4.1.1.1.2.04.10.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA	1.118.276,01	209.050,60	579.502,19	0,00	538.773,82
4.1.1.1.2.04.10.01.00.0000	PESSOAS FÍSICAS - IRRF PRÓPRIO	785.435,45	125.430,36	347.505,70	0,00	437.929,75
4.1.1.1.2.04.10.02.00.0000	PESSOAS FÍSICAS - IRRF MDE	332.840,56	52.262,65	144.997,82	0,00	187.842,74
4.1.1.1.2.04.10.04.00.0000	PESSOAS FÍSICAS - IRRF ASPS	0,00	31.357,59	86.998,67	86.998,67	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	96.591,38	326.550,56	0,00	1.649.849,07
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	835.026,03	700,77	24.389,06	0,00	810.636,97
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	651.842,73	198,77	14.937,17	0,00	636.905,56
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	651.842,73	198,77	14.937,17	0,00	636.905,56
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	475.295,47	119,26	8.962,29	0,00	466.333,18
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	176.547,26	49,69	3.734,30	0,00	172.812,96
4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU - ASPS	0,00	29,82	2.240,58	2.240,58	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	502,00	9.451,89	0,00	173.731,41
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	502,00	9.451,89	0,00	173.731,41
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	130.547,85	301,20	5.671,14	0,00	124.876,71
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	52.635,45	125,50	2.362,97	0,00	50.272,48
4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI - ASPS	0,00	75,30	1.417,78	1.417,78	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	95.890,61	302.161,50	0,00	839.212,10
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.141.373,60	95.890,61	302.161,50	0,00	839.212,10
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.141.373,60	95.890,61	302.161,50	0,00	839.212,10
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	876.247,85	57.534,37	179.696,86	0,00	696.550,99
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	265.125,75	23.972,66	76.540,41	0,00	188.585,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	14.383,58	45.924,23	45.924,23	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	342.361,73	15.833,44	27.434,23	0,00	314.927,50
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	209.941,73	15.833,44	27.434,23	0,00	182.507,50
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	209.941,73	15.833,44	27.434,23	0,00	182.507,50
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	209.941,73	15.833,44	27.434,23	0,00	182.507,50
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	AMOLUENTES E TAXA DE MINERAÇÃO	209.941,73	15.833,44	27.434,23	0,00	182.507,50
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	0,00	1.164,72	0,00	31.377,13
4.1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	160.852,13	15.833,44	26.269,51	0,00	134.582,62
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	221.131,47	2.315.936,76	0,00	2.774.399,98
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	4.709.378,74	190.891,61	2.172.470,51	0,00	2.536.908,23
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.709.378,74	0,00	0,00	0,00	4.709.378,74
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	0,00	0,00	0,00	2.248.093,08
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.248.093,08	0,00	0,00	0,00	2.248.093,08
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA RPPS - EXECUTIVO	2.213.571,45	0,00	0,00	0,00	2.213.571,45
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA RPPS - CÂMARA	34.521,63	0,00	0,00	0,00	34.521,63
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	190.891,61	2.172.470,51	2.172.470,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	0,00	1.282.149,12	1.282.149,12	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR	0,00	190.891,61	890.321,39	890.321,39	0,00
4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA RPPS EXECUTIVO	0,00	188.529,85	886.389,63	886.389,63	0,00
4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA RPPS - CÂMARA	0,00	2.361,76	3.931,76	3.931,76	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	CONTRIBUIÇÃO 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	30.239,86	143.466,25	0,00	211.991,75
4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	355.458,00	30.239,86	143.466,25	0,00	211.991,75
4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	355.458,00	30.239,86	143.466,25	0,00	211.991,75
4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	355.458,00	30.239,86	143.466,25	0,00	211.991,75
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	3.686.093,69	51.117,06	170.040,77	0,00	3.516.052,92
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	51.117,06	170.040,77	0,00	3.083.594,18
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	3.253.634,95	17.678,73	56.890,15	0,00	3.196.744,80
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.253.634,95	17.678,73	56.890,15	0,00	3.196.744,80
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.253.634,95	17.678,73	56.890,15	0,00	3.196.744,80
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	60.125,45	0,00	0,00	0,00	60.125,45
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 POUpanÇA	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	89,84	195,36	0,00	7.105,17
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RENDIMENTO PNAE	13.081,66	65,50	76,51	0,00	13.005,15
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RENDIMENTO PNATE	0,00	16,35	292,49	292,49	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	2.279,49	9.448,22	0,00	65.551,78
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RENDIMENTO SAÚDE INVESTIMENTO	150.000,00	862,27	1.829,36	0,00	148.170,64
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RENDIMENTO SAÚDE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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 COMPLEXIDADE	1.036,32	0,00	0,00	0,00	1.036,32
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTO FUNDEB	250.000,00	2.052,69	4.836,13	0,00	245.163,87
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTO CRAS ESTADUAL	1.000,00	76,23	76,23	0,00	923,77
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	171,01	504,53	0,00	995,47
4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RENDIMENTO FIA	2.123,40	503,51	2.048,30	0,00	75,10
4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RENDIMENTO IGD SUAS	5.521,60	27,55	96,57	0,00	5.425,03
4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL	2.149.349,63	11.534,29	37.402,43	0,00	2.111.947,20
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
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RPPS	0,00	33.438,33	113.150,62	113.150,62	0,00
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO RPPS	0,00	33.438,33	113.150,62	113.150,62	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITAS DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RPPS	0,00	33.438,33	113.150,62	113.150,62	0,00
4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS	0,00	33.438,33	113.150,62	113.150,62	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	3.298.500,00	158.662,25	453.045,35	0,00	2.845.454,65
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	582,53	582,53	0,00	65.627,47
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	158.079,72	452.462,82	0,00	2.744.827,18
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	158.079,72	452.462,82	0,00	2.744.827,18
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.197.290,00	158.079,72	452.462,82	0,00	2.744.827,18
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.197.290,00	158.079,72	452.462,82	0,00	2.744.827,18
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	102.091.370,07	4.677.313,74	15.572.944,70	0,00	86.518.425,37
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	53.294.787,43	2.428.208,48	7.904.160,16	0,00	45.390.627,27
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	53.294.787,43	2.428.208,48	7.904.160,16	0,00	45.390.627,27
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	37.171.908,86	1.720.131,48	6.113.578,58	0,00	31.058.330,28
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	37.116.072,91	1.720.131,48	6.108.964,02	0,00	31.007.108,89
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	1.720.131,48	6.108.964,02	0,00	31.007.108,89
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	23.770.747,76	1.290.098,64	4.581.723,10	0,00	19.189.024,66
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	3.354.785,45	86.006,57	305.448,19	0,00	3.049.337,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	9.990.539,70	344.026,27	1.221.792,73	0,00	8.768.746,97
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	55.835,95	0,00	4.614,56	0,00	51.221,39
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	55.835,95	0,00	4.614,56	0,00	51.221,39
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	42.458,45	0,00	3.460,93	0,00	38.997,52
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.122,92	0,00	230,73	0,00	1.892,19
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	11.254,58	0,00	922,90	0,00	10.331,68
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	850.000,00	25.885,85	79.727,05	0,00	770.272,95
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	850.000,00	25.885,85	79.727,05	0,00	770.272,95
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	850.000,00	25.320,39	77.825,63	0,00	772.174,37
4.1.7.1.8.02.06.02.00.0000	ANP - ROYALTIES DA ANP	0,00	565,46	1.901,42	1.901,42	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	549.461,39	1.379.998,87	0,00	9.845.678,58
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	549.461,39	1.379.998,87	0,00	9.845.678,58
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	549.461,39	1.379.998,87	0,00	9.845.678,58
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	850.000,00	64.162,00	192.486,00	0,00	657.514,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	3.603.974,90	319.827,88	722.508,64	0,00	2.881.466,26
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.487.217,83	1.250,00	2.500,00	0,00	1.484.717,83
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	458.125,53	11.550,00	23.100,00	0,00	435.025,53
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	363.823,92	0,00	2.764.709,15
4.1.7.1.8.03.01.01.21.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E	406.413,06	12.500,00	25.000,00	0,00	381.413,06
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	12.220,60	0,00	394.192,46
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	38.359,71	0,00	811.640,29
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.293.914,97	40.516,00	86.050,28	0,00	1.207.864,69
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.293.914,97	40.516,00	86.050,28	0,00	1.207.864,69
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	40.516,00	86.050,28	0,00	1.207.864,69
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGD	271.962,78	0,00	22.606,28	0,00	249.356,50
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	IGD - SUAS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.04.01.01.09.0000	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - PSB	170.789,16	30.250,00	30.250,00	0,00	140.539,16
4.1.7.1.8.04.01.01.10.0000	CRAS - ESTADO	70.047,88	0,00	0,00	0,00	70.047,88
4.1.7.1.8.04.01.01.11.0000	CRIANÇA FELIZ	122.500,00	10.266,00	32.034,00	0,00	90.466,00
4.1.7.1.8.04.01.01.12.0000	FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	92.213,76	244.805,38	0,00	1.603.135,83
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	455.652,45	38.700,34	137.778,54	0,00	317.873,91
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	455.652,45	38.700,34	137.778,54	0,00	317.873,91
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	50.080,40	100.160,80	0,00	1.018.807,54
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	1.118.968,34	50.080,40	100.160,80	0,00	1.018.807,54
4.1.7.1.8.05.03.01.01.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	138.669,78	6.264,60	12.529,20	0,00	126.140,58
4.1.7.1.8.05.03.01.02.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	166.985,00	10.229,20	20.458,40	0,00	146.526,60
4.1.7.1.8.05.03.01.03.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	328.000,00	29.771,20	59.542,40	0,00	268.457,60
4.1.7.1.8.05.03.01.04.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	158.000,00	646,60	1.293,20	0,00	156.706,80
4.1.7.1.8.05.03.01.05.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	99.654,78	2.816,00	5.632,00	0,00	94.022,78
4.1.7.1.8.05.03.01.06.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	108.658,78	352,80	705,60	0,00	107.953,18
4.1.7.1.8.05.03.01.07.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
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	3.433,02	6.866,04	0,00	126.451,15
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	133.317,19	3.433,02	6.866,04	0,00	126.451,15
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	3.433,02	6.866,04	0,00	33.192,70
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	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 CONVÊNIO 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	855.725,66	2.626.919,88	0,00	25.224.965,21
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	13.160,97	54.555,29	0,00	2.284.737,43
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	13.160,97	54.555,29	0,00	2.284.737,43
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	9.973,97	47.626,82	0,00	202.373,18
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	3.187,00	6.928,47	0,00	443.071,53
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	25.512.592,37	842.564,69	2.572.364,59	0,00	22.940.227,78
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	24.900.010,60	828.289,31	2.507.287,78	0,00	22.392.722,82
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	22.862.600,00	736.645,38	2.298.826,53	0,00	20.563.773,47
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.862.600,00	736.645,38	2.298.826,53	0,00	20.563.773,47
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	16.172.600,00	491.096,60	1.476.579,32	0,00	14.696.020,68
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.000.000,00	30.693,59	102.780,90	0,00	897.219,10
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.430.000,00	92.080,80	308.342,71	0,00	2.121.657,29
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	3.260.000,00	122.774,39	411.123,60	0,00	2.848.876,40
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.302.200,60	36.541,42	139.458,43	0,00	1.162.742,17
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.302.200,60	36.541,42	139.458,43	0,00	1.162.742,17
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	978.082,00	24.361,26	90.698,67	0,00	887.383,33
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	38.904,10	1.522,52	6.094,97	0,00	32.809,13
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	81.520,50	4.567,57	18.284,92	0,00	63.235,58
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	203.694,00	6.090,07	24.379,87	0,00	179.314,13
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	125.210,00	322,51	1.450,55	0,00	123.759,45
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	125.210,00	322,51	1.450,55	0,00	123.759,45
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	64.726,00	214,99	904,02	0,00	63.821,98
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	33.310,50	13,44	66,79	0,00	33.243,71
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	11.931,50	40,32	200,36	0,00	11.731,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	15.242,00	53,76	279,38	0,00	14.962,62
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	160.000,00	0,00	7.035,90	0,00	152.964,10
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	160.000,00	0,00	7.035,90	0,00	152.964,10
4.1.7.2.8.01.05.00.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.1.7.2.8.01.05.01.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	54.780,00	60.516,37	0,00	139.483,63
4.1.7.2.8.01.09.02.00.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	150.000,00	54.780,00	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	0,00	5.736,37	0,00	44.263,63
4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	212.581,77	4.375,38	14.293,04	0,00	198.288,73
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	4.375,38	14.293,04	0,00	78.400,96
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LE	92.694,00	4.375,38	14.293,04	0,00	78.400,96
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	9.900,00	50.783,77	0,00	349.216,23
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	9.900,00	50.783,77	0,00	349.216,23
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	9.900,00	50.783,77	0,00	349.216,23
4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU	400.000,00	9.900,00	50.783,77	0,00	349.216,23
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	1.393.379,60	5.041.864,66	0,00	15.361.861,93
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	20.403.726,59	1.393.379,60	5.041.864,66	0,00	15.361.861,93
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	1.393.379,60	5.041.864,66	0,00	13.701.861,93
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	1.177.952,80	3.930.003,32	0,00	11.112.064,52
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.042.067,84	1.177.952,80	3.930.003,32	0,00	11.112.064,52
4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000	ORIGEM IPVA	465.845,45	62.231,37	128.037,07	0,00	337.808,38
4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000	ORIGEM ITCMD	105.654,45	2.320,56	5.391,61	0,00	100.262,84
4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000	ORIGEM ICMS ESTADUAL	2.100.000,00	436.104,06	1.402.651,99	0,00	697.348,01
4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000	ORIGEM ITR	15.850,74	40,20	308,79	0,00	15.541,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000	ORIGEM IPI - EXP	35.654,74	209,75	632,09	0,00	35.022,65
4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000	ORIGEM FPE	6.289.098,37	434.586,15	1.531.894,24	0,00	4.757.204,13
4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000	ORIGEM FPM	5.990.485,64	242.460,71	861.087,53	0,00	5.129.398,11
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	1.111.861,34	0,00	2.589.797,41
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	1.111.861,34	0,00	2.589.797,41
4.1.7.5.8.01.02.01.02.0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	3.701.658,75	215.426,80	1.111.861,34	0,00	2.589.797,41
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	1.920,37	2.338,37	0,00	8.838.343,86
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.840.682,23	1.920,37	2.338,37	0,00	8.838.343,86
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	8.840.682,23	1.920,37	2.338,37	0,00	8.838.343,86
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	1.920,37	2.338,37	0,00	47.661,63
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	1.920,37	2.338,37	0,00	47.661,63
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	10.760.834,31	20.000,00	40.000,00	0,00	10.720.834,31
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	20.000,00	40.000,00	0,00	10.355.214,31
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 CONVÊNIO 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	20.000,00	40.000,00	0,00	2.800.500,00
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	CONVÊNIOS	2.840.500,00	20.000,00	40.000,00	0,00	2.800.500,00
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	CONVÊNIO FMS	2.402.100,00	20.000,00	40.000,00	0,00	2.362.100,00
4.2.4.7.1.01.01.00.00.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	205.305,07	600.790,76	0,00	705.567,09
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	1.306.357,85	205.305,07	600.790,76	0,00	705.567,09
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	1.306.357,85	205.305,07	600.790,76	0,00	705.567,09
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orça	1.271.357,85	0,00	0,00	0,00	1.271.357,85
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	801.357,85	0,00	0,00	0,00	801.357,85
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	801.357,85	0,00	0,00	0,00	801.357,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	801.357,85	0,00	0,00	0,00	801.357,85
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
4.7.2.1.0.04.02.15.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO	35.000,00	205.305,07	600.790,76	565.790,76	0,00
4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	35.000,00	6.255,55	9.419,32	0,00	25.580,68
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS	0,00	199.049,52	591.371,44	591.371,44	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.583.070,48	-472.944,49	-1.658.498,47	4.924.572,01	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.583.070,48	-472.944,49	-1.658.498,47	4.924.572,01	0,00
9.9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.583.070,48	-472.944,49	-1.658.498,47	4.924.572,01	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-4.940.969,52	-344.026,27	-1.222.715,63	3.718.253,89	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-4.940.969,52	-344.026,27	-1.222.715,63	3.718.253,89	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-4.914.066,12	-344.026,27	-1.222.715,63	3.691.350,49	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	-344.026,27	-1.221.792,73	3.678.706,20	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	-344.026,27	-1.221.792,73	3.678.706,20	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	-344.026,27	-1.221.792,73	3.678.706,20	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-13.567,19	0,00	-922,90	12.644,29	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	0,00	-922,90	12.644,29	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-13.567,19	0,00	-922,90	12.644,29	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	-128.918,22	-435.782,84	1.206.318,12	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.642.100,96	-128.918,22	-435.782,84	1.206.318,12	0,00
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-1.642.100,96	-128.918,22	-435.782,84	1.206.318,12	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-1.524.200,00	-122.774,39	-411.123,60	1.113.076,40	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.524.200,00	-122.774,39	-411.123,60	1.113.076,40	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	-122.774,39	-411.123,60	1.113.076,40	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-102.658,96	-6.090,07	-24.379,87	78.279,09	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-102.658,96	-6.090,07	-24.379,87	78.279,09	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-102.658,96	-6.090,07	-24.379,87	78.279,09	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.242,00	-53,76	-279,37	14.962,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-15.242,00	-53,76	-279,37	14.962,63	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	-53,76	-279,37	14.962,63	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		133.410.796,53	5.183.980,89	18.430.085,22	0,00	114.980.711,31
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	21.152,65	58.537,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	9.797,61	20.011,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	20.685,58	53.721,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	4.729,62	12.142,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.225,00	3.885,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.725,35	14.136,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - CÂMARA	0,00	11.410,06	20.237,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	44.186,56	124.236,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	34.833,57	142.303,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	55.618,44	174.889,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.648,37	4.494,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	13.633,29	39.002,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	392,95	1.211,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.132,34	42.257,27	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	23.058,15	68.763,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	8.808,49	14.387,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	8.726,26	24.086,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	1.123,62	11.890,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	82,00	244,00	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	5.689,14	17.376,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	2.983,65	7.035,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	5.026,61	14.292,86	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	367,97	2.168,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	619,85	2.216,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	0,00	2.193,16	7.221,42	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00	1.889,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	0,00	0,00	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	28.270,64	81.716,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	113.503,62	337.510,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	50.518,85	148.935,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	7.775,13	23.517,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	12.106,56	34.586,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	140,80	386,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	0,00	2.804,55	7.977,92	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	44.452,48	656.765,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	0,00	93.042,78	284.024,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	30.977,51	90.753,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	32.815,18	95.102,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED FMAS	0,00	5.317,98	16.101,66	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	1.766,61	54.594,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	0,00	2.935,74	8.775,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	0,00	2.052,42	6.093,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	0,00	337,74	1.025,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	0,00	1.091,13	3.351,33	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	13.568,14	153.639,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	0,00	4.498,98	17.281,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	0,00	587,50	2.138,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	6.721,16	22.847,80	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	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	0,00	847,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	0,00	21,14	63,42	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	32,70	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	82,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE AL. S.P. - FUNDEB	0,00	10,90	32,70	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	2.252,44	52.326,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	7.931,96	25.445,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	2.282,90	14.664,51	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	152,97	920,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	3.240,97	9.586,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	59,95	179,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV FMAS	0,00	494,26	1.381,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	0,00	199,92	599,76	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/2019

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS MUN. DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	32,82	98,46	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	20.628,92	77.382,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.855,76	26.379,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	55.552,36	256.675,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	21.136,40	62.807,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00	12.875,71	38.116,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	2.809,32	9.627,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONOMICA - FMAS	0,00	1.402,00	4.173,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.921,64	11.764,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	36.229,47	639.971,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	34.798,99	103.102,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	12.171,95	36.284,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	22.656,04	66.912,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO FMAS	0,00	1.816,03	5.448,09	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	21.927,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	0,00	21.902,33	65.809,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	0,00	13.636,54	40.532,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.06.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	0,00	1.047,51	3.142,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.07.01.0000	HONORÁRIO - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.048.604,38	4.511.591,63	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS**133.410.796,53****6.232.585,27****22.941.676,85****0,00****114.980.711,31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019

Demonstrativo de Receitas

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

VALTER ACIOLI DE LIMA
PREFEITO EM EXERCÍCIO
286.995.054-34

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
051.949.104-10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/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	21.152,65	58.537,93
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	9.797,61	20.011,02
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	20.685,58	53.721,15
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	4.729,62	12.142,39
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.225,00	3.885,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.725,35	14.136,38
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - CÂMARA	11.410,06	20.237,13
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	44.186,56	124.236,93
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	34.833,57	142.303,20
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	55.618,44	174.889,96
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	1.648,37	4.494,73
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	13.633,29	39.002,74
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	392,95	1.211,02
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	15.132,34	42.257,27
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	23.058,15	68.763,73
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	8.808,49	14.387,97
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	8.726,26	24.086,66
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	1.123,62	11.890,01
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	82,00	244,00
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	5.689,14	17.376,33
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.983,65	7.035,97
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.026,61	14.292,86
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	367,97	2.168,89
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	619,85	2.216,57
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	2.193,16	7.221,42
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	1.889,04
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/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	28.270,64	81.716,93
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	113.503,62	337.510,68
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	50.518,85	148.935,77
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	7.775,13	23.517,06
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	12.106,56	34.586,36
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	140,80	386,31
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	2.804,55	7.977,92
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	44.452,48	656.765,68
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	93.042,78	284.024,38
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	30.977,51	90.753,38
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	32.815,18	95.102,36
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED FMAS	5.317,98	16.101,66
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	1.766,61	54.594,22
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	2.935,74	8.775,60
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	2.052,42	6.093,79
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	337,74	1.025,05
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	1.091,13	3.351,33
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	13.568,14	153.639,31
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	4.498,98	17.281,77
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	587,50	2.138,54
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	6.721,16	22.847,80
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	0,00	847,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/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	63,42
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	32,70
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	82,26
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE AL. S.P. - FUNDEB	10,90	32,70
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	2.252,44	52.326,17
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	7.931,96	25.445,55
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	2.282,90	14.664,51
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	152,97	920,53
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	3.240,97	9.586,72
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	59,95	179,85
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV FMAS	494,26	1.381,06
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	199,92	599,76
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	98,46
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	20.628,92	77.382,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/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	8.855,76	26.379,79
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	55.552,36	256.675,80
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	21.136,40	62.807,37
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	12.875,71	38.116,56
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	2.809,32	9.627,74
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONOMICA - FMAS	1.402,00	4.173,91
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	3.921,64	11.764,92
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	36.229,47	639.971,32
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	34.798,99	103.102,51
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	12.171,95	36.284,14
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	22.656,04	66.912,79
2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000	BRADESCO FMAS	1.816,03	5.448,09
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	21.927,21
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	21.902,33	65.809,90
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	13.636,54	40.532,88
2.1.8.8.1.01.22.06.06.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	1.047,51	3.142,53
2.1.8.8.1.01.22.07.01.0000	HONORÁRIO - FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.048.604,38	4.511.591,63

VALTER ACIOLI DE LIMA
PREFEITO EM EXERCÍCIO
286.995.054-34

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
051.949.104-10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	17.739,61	48.423,08
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	10.056,05	14.301,66
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	19.821,91	56.036,07
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	4.423,16	11.822,25
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	25.534,76
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.699,72	14.293,25
2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000	INSS - CÂMARA	18.952,45	28.152,26
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	45.175,67	132.195,36
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	51.637,93	138.598,03
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	80.255,26	191.017,82
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	854,96	1.564,50
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	96.350,92
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	394,95	1.653,59
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	25.756,28	38.674,49
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	31.782,05	64.127,27
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	8.829,34	12.781,11
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	13.274,62	31.418,17
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	830,04	2.180,72
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	5.175,24
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	5.708,08	17.395,27
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.983,65	7.035,97
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.026,61	14.292,86
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	367,97	1.194,53
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	619,85	2.216,57
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	2.193,16	7.221,42
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	1.889,04
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	0,00
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

Março/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	25.765,51	273.991,78
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	109.471,74	522.153,39
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	42.407,74	327.566,70
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	8.079,87	86.590,36
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS SAAE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CÂMARA	4.723,36	7.085,12
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	48.926,00	181.174,72
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	95.394,46	281.869,90
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	32.199,08	91.392,37
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	29.075,46	638.717,86
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	1.526,32	3.443,64
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	3.091,62	9.144,96
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	2.182,32	6.417,06
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	129,90	597,54
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	1.169,07	23.940,86
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	12.176,57	45.481,79
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	4.498,98	20.306,11
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	587,50	2.544,81
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	8.072,32	132.428,34
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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	42,28	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	858,14
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	114,96
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE AL. S.P. - FUNDEB	10,90	32,70
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	2.143,00	6.548,40
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	7.982,06	25.078,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	2.164,41	52.075,38
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	520,41	1.591,29
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	3.189,58	9.483,66
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	59,95	641,47
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	599,76
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	98,46
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	24.196,77	95.400,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	9.089,48	36.976,06	
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	55.147,84	165.474,06	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	21.983,43	63.729,18	
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	12.696,29	38.515,81	
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.409,21	101.925,89	
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	7.843,28	12.124,52	
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	25.875,70	98.331,21	
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	38.863,61	110.198,22	
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	13.595,48	45.628,53	
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	22.588,61	599.514,76	
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	55.441,15	
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	24.433,71	73.341,99	
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	9.297,64	32.585,45	
2.1.8.8.1.01.22.06.06.0000	BRADESCO PROMOTARA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.07.01.0000	HONORÁRIO - FUNDEF	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.280,00	122.350,94	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	152.216,17	1.169.873,34	
114 Registros		Total	R\$ 1.234.070,30	R\$ 6.541.764,13

VALTER ACIOLI DE LIMA
PREFEITO EM EXERCÍCIO
286.995.054-34

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
051.949.104-10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	297.980,46	167.870,62	465.851,08	297.980,46	167.870,62	465.851,08	297.980,46	167.870,62	465.851,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	33.597,77	60.802,56	94.400,33	33.597,77	60.802,56	94.400,33	30.434,00	60.802,56	91.236,56	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	2.183,08	1.036,07	3.219,15	2.183,08	1.036,07	3.219,15	2.183,08	1.036,07	3.219,15	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	6.978,00	2.960,00	9.938,00	6.978,00	2.960,00	9.938,00	6.978,00	2.960,00	9.938,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	14.529,80	9.477,24	24.007,04	14.529,80	9.477,24	24.007,04	14.494,80	9.477,24	23.972,04	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	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00	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		356.395,28	242.146,49	598.541,77	356.395,28	242.146,49	598.541,77	353.196,51	242.146,49	595.343,00	3.198,77
	Total da Unidade		356.395,28	242.146,49	598.541,77	356.395,28	242.146,49	598.541,77	353.196,51	242.146,49	595.343,00	3.198,77
	Total da Secretaria		356.395,28	242.146,49	598.541,77	356.395,28	242.146,49	598.541,77	353.196,51	242.146,49	595.343,00	3.198,77
	Total do Órgão		356.395,28	242.146,49	598.541,77	356.395,28	242.146,49	598.541,77	353.196,51	242.146,49	595.343,00	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

Março/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 MUNICIPIO												
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	28.608,55	13.878,06	42.486,61	28.608,55	13.878,06	42.486,61	28.608,55	13.878,06	42.486,61	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.874,20	3.700,00	7.574,20	3.874,20	1.700,00	5.574,20	3.874,20	1.700,00	5.574,20	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	1.996,00	998,00	2.994,00	1.996,00	998,00	2.994,00	1.996,00	998,00	2.994,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.572,16	839,43	2.411,59	1.572,16	839,43	2.411,59	892,16	1.013,28	1.905,44	506,15
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	2.200,00	1.100,00	3.300,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	0,00
Total da Atividade			38.283,71	20.555,49	58.839,20	38.283,71	18.555,49	56.839,20	37.603,71	18.729,34	56.333,05	2.506,15
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	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	119.458,66	76.099,79	195.558,45	119.458,66	76.099,79	195.558,45	119.458,66	72.983,37	192.442,03	3.116,42
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	13.735,47	13.267,99	27.003,46	13.735,47	6.619,60	20.355,07	13.735,47	6.619,60	20.355,07	6.648,39
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	3.896,68	4.776,95	8.673,63	3.896,68	1.623,82	5.520,50	3.154,50	2.366,00	5.520,50	3.153,13
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	227,55	265,60	493,15	227,55	265,60	493,15	227,55	238,87	466,42	26,73
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			149.796,38	94.410,33	244.206,71	149.796,38	84.608,81	234.405,19	149.054,20	82.207,84	231.262,04	12.944,67
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	5.112,97	4.000,00	9.112,97	5.112,97	4.000,00	9.112,97	5.112,97	4.000,00	9.112,97	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00	1.022,59	3.022,59	2.000,00	222,59	2.222,59	2.000,00	222,59	2.222,59	800,00
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
Total da Atividade			7.112,97	5.022,59	12.135,56	7.112,97	4.222,59	11.335,56	7.112,97	4.222,59	11.335,56	800,00
04.122.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	239.864,72	-23.864,72	216.000,00	151.864,72	20.135,28	172.000,00	151.864,72	20.135,28	172.000,00	44.000,00
	Total da Atividade		239.864,72	-23.864,72	216.000,00	151.864,72	20.135,28	172.000,00	151.864,72	20.135,28	172.000,00	44.000,00
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		435.057,78	96.123,69	531.181,47	347.057,78	127.522,17	474.579,95	345.635,60	125.295,05	470.930,65	60.250,82
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	10.557,84	6.679,64	17.237,48	10.557,84	6.679,64	17.237,48	10.557,84	6.679,64	17.237,48	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	464,77	1.400,00	1.864,77	464,77	700,00	1.164,77	464,77	700,00	1.164,77	700,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		11.022,61	8.079,64	19.102,25	11.022,61	7.379,64	18.402,25	11.022,61	7.379,64	18.402,25	700,00
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	1.641,02	848,15	2.489,17	1.641,02	848,15	2.489,17	1.641,02	848,15	2.489,17	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		37.641,02	848,15	38.489,17	1.641,02	848,15	2.489,17	1.641,02	848,15	2.489,17	36.000,00
04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	169,58	1.398,90	1.568,48	169,58	1.398,90	1.568,48	169,58	1.398,90	1.568,48	0,00
Total da Atividade			169,58	1.398,90	1.568,48	169,58	1.398,90	1.568,48	169,58	1.398,90	1.568,48	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	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	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00
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	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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 Unidade		120.833,21	10.326,69	131.159,90	12.833,21	21.626,69	34.459,90	12.833,21	21.626,69	34.459,90	96.700,00
	Total da Secretaria		555.890,99	106.450,38	662.341,37	359.890,99	149.148,86	509.039,85	358.468,81	146.921,74	505.390,55	156.950,82

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	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	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		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	951,20	492,00	1.443,20	951,20	492,00	1.443,20	951,20	492,00	1.443,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	366.374,91	209.766,40	576.141,31	365.083,31	210.403,40	575.486,71	354.664,36	209.950,28	564.614,64	11.526,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	17.451,23	24.036,67	41.487,90	17.451,23	10.870,80	28.322,03	17.451,23	10.870,80	28.322,03	13.165,87
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 - 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	18.203,68	13.188,40	31.392,08	16.110,04	9.355,02	25.465,06	14.863,64	10.601,42	25.465,06	5.927,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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 FÍ	0010.00.000	97.535,88	22.398,00	119.933,88	51.635,88	27.798,00	79.433,88	46.235,88	22.398,00	68.633,88	51.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	215.156,52	7.812,12	222.968,64	33.107,68	25.708,41	58.816,09	32.488,89	21.526,01	54.014,90	168.953,74
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	1.760,00	1.410,00	3.170,00	1.760,00	1.410,00	3.170,00	1.760,00	1.410,00	3.170,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.308,62	0,00	5.308,62	5.308,62	0,00	5.308,62	5.308,62	0,00	5.308,62	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	0,00	6.673,00	6.673,00	0,00	6.673,00	6.673,00	0,00	6.673,00	0,00
Total da Atividade			835.488,86	279.103,59	1.114.592,45	587.154,78	286.037,63	873.192,41	569.470,64	277.248,51	846.719,15	267.873,30

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	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00
Total da Atividade			60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00
Total da Unidade			895.488,86	279.103,59	1.174.592,45	597.154,78	291.037,63	888.192,41	579.470,64	282.248,51	861.719,15	312.873,30
Total da Secretaria			895.488,86	279.103,59	1.174.592,45	597.154,78	291.037,63	888.192,41	579.470,64	282.248,51	861.719,15	312.873,30

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	38.407,67	24.452,01	62.859,68	38.407,67	24.452,01	62.859,68	38.407,67	20.855,78	59.263,45	3.596,23
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.922,33	3.100,00	7.022,33	3.922,33	1.400,00	5.322,33	3.922,33	1.400,00	5.322,33	1.700,00
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	4.971,70	376,97	5.348,67	4.971,70	376,97	5.348,67	4.971,70	376,97	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	0,00	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	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	206.419,49	1.754,17	208.173,66	20.694,86	5.982,81	26.677,67	9.633,13	16.037,46	25.670,59	182.503,07
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	2.300,00	1.600,00	3.900,00	2.300,00	1.450,00	3.750,00	2.300,00	1.450,00	3.750,00	150,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		275.995,09	39.683,15	315.678,24	71.920,46	42.061,79	113.982,25	60.858,73	48.520,21	109.378,94	206.299,30
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	72.829,64	17.460,13	90.289,77	63.960,11	26.329,66	90.289,77	228.874,27
	Total da Atividade		319.164,04	0,00	319.164,04	72.829,64	17.460,13	90.289,77	63.960,11	26.329,66	90.289,77	228.874,27
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	80.000,00	0,00	80.000,00	33.659,90	16.931,52	50.591,42	33.659,90	16.931,52	50.591,42	29.408,58
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	80.000,00	33.659,90	16.931,52	50.591,42	33.659,90	16.931,52	50.591,42	29.408,58
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	210.000,00	47.850,20	257.850,20	179.477,38	56.628,09	236.105,47	179.477,38	56.628,09	236.105,47	21.744,73
	Total da Atividade		210.000,00	47.850,20	257.850,20	179.477,38	56.628,09	236.105,47	179.477,38	56.628,09	236.105,47	21.744,73
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	23.335,84	11.700,70	35.036,54	23.335,84	11.700,70	35.036,54	104.963,46
	Total da Atividade		140.000,00	0,00	140.000,00	23.335,84	11.700,70	35.036,54	23.335,84	11.700,70	35.036,54	104.963,46
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	1.038.000,00	62.000,00	1.100.000,00	392.321,92	199.049,52	591.371,44	392.321,92	199.049,52	591.371,44	508.628,56
	Total da Atividade		1.038.000,00	62.000,00	1.100.000,00	392.321,92	199.049,52	591.371,44	392.321,92	199.049,52	591.371,44	508.628,56
	Total da Unidade		2.063.159,13	149.533,35	2.212.692,48	773.545,14	343.831,75	1.117.376,89	753.613,88	359.159,70	1.112.773,58	1.099.918,90
	Total da Secretaria		2.063.159,13	149.533,35	2.212.692,48	773.545,14	343.831,75	1.117.376,89	753.613,88	359.159,70	1.112.773,58	1.099.918,90
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.125.0006.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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

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	196,80	98,40	295,20	196,80	98,40	295,20	196,80	98,40	295,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	36.882,45	20.879,54	57.761,99	36.882,45	20.879,54	57.761,99	35.864,10	20.217,89	56.081,99	1.680,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.360,00	3.696,00	7.056,00	3.360,00	1.680,00	5.040,00	3.360,00	1.680,00	5.040,00	2.016,00
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	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	0,00	8.388,14	8.388,14	0,00	8.388,14	8.388,14	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	4.800,00	0,00	4.800,00	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.264,05	480,87	1.744,92	328,96	1.415,96	1.744,92	328,96	935,09	1.264,05	480,87
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			55.131,44	25.154,81	80.286,25	41.408,21	32.862,04	74.270,25	40.389,86	31.719,52	72.109,38	8.176,87
Total da Unidade			55.131,44	25.154,81	80.286,25	41.408,21	32.862,04	74.270,25	40.389,86	31.719,52	72.109,38	8.176,87
Total da Secretaria			55.131,44	25.154,81	80.286,25	41.408,21	32.862,04	74.270,25	40.389,86	31.719,52	72.109,38	8.176,87

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 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

08.122.0006.8042 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

08.122.0006.8043 MANUTENÇÃO DO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	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	3.430,88	2.000,00	5.430,88	3.430,88	2.000,00	5.430,88	2.000,00	3.430,88	5.430,88	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	21.553,35	5.008,50	26.561,85	20.869,35	5.692,50	26.561,85	20.869,35	5.692,50	26.561,85	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.15.000	17.980,00	7.990,00	25.970,00	17.980,00	7.990,00	25.970,00	17.980,00	7.990,00	25.970,00	0,00
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	30,48	0,00	30,48	30,48	0,00	30,48	269,52
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			43.264,23	16.596,50	59.860,73	42.310,71	17.280,50	59.591,21	40.879,83	18.711,38	59.591,21	269,52
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	3.998,00	1.500,00	5.498,00	3.998,00	1.500,00	5.498,00	3.000,00	2.498,00	5.498,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.002	2.754,00	600,00	3.354,00	2.754,00	600,00	3.354,00	2.754,00	600,00	3.354,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.002	0,00	2.501,25	2.501,25	0,00	2.501,25	2.501,25	0,00	2.501,25	2.501,25	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.002	7.000,00	4.500,00	11.500,00	7.000,00	4.500,00	11.500,00	7.000,00	4.500,00	11.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			13.752,00	9.101,25	22.853,25	13.752,00	9.101,25	22.853,25	12.754,00	10.099,25	22.853,25	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	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	700,00	700,00	1.400,00	700,00	700,00	1.400,00	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.02.000	46,85	216,42	263,27	46,85	216,42	263,27	46,85	216,42	263,27	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			8.446,85	1.016,42	9.463,27	746,85	1.716,42	2.463,27	746,85	1.716,42	2.463,27	7.000,00
08.243.0006.8020 MANUT. DOS SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL												
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	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
08.243.0006.8021 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	2.632,00	1.338,00	3.970,00	2.632,00	1.338,00	3.970,00	2.632,00	1.338,00	3.970,00	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	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	3000.08.010	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	13.380,00	12.478,00	25.858,00	13.380,00	12.478,00	25.858,00	13.380,00	12.478,00	25.858,00	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		16.012,00	13.816,00	29.828,00	16.012,00	13.816,00	29.828,00	16.012,00	13.816,00	29.828,00	0,00
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												
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.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
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	0010.00.000	13.743,80	0,00	13.743,80	13.743,80	0,00	13.743,80	6.111,20	3.075,60	9.186,80	4.557,00
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 FÍSICA	0010.00.000	15.048,13	6.831,79	21.879,92	802,19	14.277,73	15.079,92	802,19	14.277,73	15.079,92	6.800,00
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		28.791,93	6.831,79	35.623,72	14.545,99	14.277,73	28.823,72	6.913,39	17.353,33	24.266,72	11.357,00
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	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 IMPLANTAÇÃO 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	426,40	196,80	623,20	426,40	196,80	623,20	426,40	196,80	623,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	176.666,62	104.586,23	281.252,85	176.666,62	104.586,23	281.252,85	176.666,62	93.414,70	270.081,32	11.171,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.172,26	5.465,60	11.637,86	6.172,26	3.432,80	9.605,06	6.172,26	3.432,80	9.605,06	2.032,80
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	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	94.494,62	25.476,10	119.970,72	93.206,96	20.521,60	113.728,56	41.550,07	7.388,69	48.938,76	71.031,96
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.992,00	4.996,00	8.988,00	3.992,00	1.996,00	5.988,00	3.992,00	1.996,00	5.988,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	9.352,24	7.370,15	16.722,39	2.695,99	6.298,66	8.994,65	2.486,45	3.436,82	5.923,27	10.799,12
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 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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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			376.644,47	150.580,88	527.225,35	368.700,56	138.277,09	506.977,65	316.834,13	111.110,81	427.944,94	99.280,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.017	0,00	5.003,80	5.003,80	0,00	5.003,80	5.003,80	0,00	5.003,80	5.003,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.017	0,00	19.854,00	19.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.854,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.017	300,00	0,00	300,00	84,00	88,00	172,00	84,00	88,00	172,00	128,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			300,00	24.857,80	25.157,80	84,00	5.091,80	5.175,80	84,00	5.091,80	5.175,80	19.982,00
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	2.244,36	1.198,40	3.442,76	2.244,36	1.198,40	3.442,76	2.244,36	1.198,40	3.442,76	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	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 FÍSICA	3000.08.000	11.951,81	8.490,00	20.441,81	11.951,81	8.490,00	20.441,81	11.951,81	8.490,00	20.441,81	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.08.000	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	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			14.196,17	9.688,40	23.884,57	14.196,17	9.688,40	23.884,57	14.196,17	9.688,40	23.884,57	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-ORÇAMENTARIAS	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.12.000	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	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	0,00	1.136,92	0,00	1.136,92	1.136,92	0,00	1.136,92	1.136,92	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	3000.12.000	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	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

Março/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			1.136,92	2.760,00	3.896,92	0,00	3.896,92	3.896,92	0,00	3.896,92	3.896,92	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	0,00	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
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			502.544,57	235.249,04	737.793,61	470.348,28	213.146,11	683.494,39	408.420,37	191.484,31	599.904,68	137.888,93

0772 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
08.243.0006.8036 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	0,00	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	3000.08.012	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		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
	Total da Unidade		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
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		657.319,57	235.249,04	892.568,61	625.123,28	213.146,11	838.269,39	563.195,37	191.484,31	754.679,68	137.888,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DE SEC. DE INFRAESTRUTURA												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.049,60	524,80	1.574,40	1.049,60	524,80	1.574,40	1.049,60	524,80	1.574,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	142.756,55	77.607,79	220.364,34	142.756,55	77.607,79	220.364,34	140.361,35	76.509,99	216.871,34	3.493,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	11.151,59	20.092,70	31.244,29	11.151,59	9.352,00	20.503,59	11.151,59	9.352,00	20.503,59	10.740,70
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	70.352,23	49.671,11	120.023,34	70.352,23	27.029,06	97.381,29	60.736,31	32.559,98	93.296,29	26.727,05
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	291.077,52	96.670,09	387.747,61	285.677,52	102.070,09	387.747,61	270.181,52	109.526,09	379.707,61	8.040,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	17.693,79	14.313,88	32.007,67	8.481,20	14.943,67	23.424,87	8.419,16	7.969,80	16.388,96	15.618,71
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.200,00	1.100,00	3.300,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	2.200,00	1.100,00	3.300,00	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	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Total da Atividade			677.927,71	259.980,37	937.908,08	663.315,12	232.627,41	895.942,53	632.445,96	240.842,66	873.288,62	64.619,46
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	47.456,94	0,00	47.456,94	47.456,94	0,00	47.456,94	30.000,00	17.456,94	47.456,94	0,00
Total da Atividade			47.456,94	0,00	47.456,94	47.456,94	0,00	47.456,94	30.000,00	17.456,94	47.456,94	0,00
15.451.0007.1003 MANUTENÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												
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 PARALELEPIPADO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	784.678,52	168.481,58	953.160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.160,10
Total da Atividade			784.678,52	168.481,58	953.160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.160,10
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
15.451.0007.1006	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	525.268,07	251.571,06	776.839,13	525.268,07	251.571,06	776.839,13	525.268,07	251.571,06	776.839,13	0,00
	Total da Atividade		525.268,07	251.571,06	776.839,13	525.268,07	251.571,06	776.839,13	525.268,07	251.571,06	776.839,13	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 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											
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
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	4.001,60	1.935,20	5.936,80	4.001,60	1.935,20	5.936,80	4.001,60	1.935,20	5.936,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	252.718,54	137.921,30	390.639,84	248.604,88	137.921,30	386.526,18	243.165,78	135.725,70	378.891,48	11.748,36
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	5.581,00	0,00	5.581,00	5.581,00	0,00	5.581,00	5.581,00	0,00	5.581,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	17.966,00	7.984,00	25.950,00	17.966,00	7.984,00	25.950,00	17.966,00	7.984,00	25.950,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	96.000,00	24.000,00	120.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	48.000,00	48.000,00	96.000,00	24.000,00
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		376.267,14	171.840,50	548.107,64	324.153,48	195.840,50	519.993,98	318.714,38	193.644,90	512.359,28	35.748,36
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	0,00	72.477,33	72.477,33	0,00	72.477,33	72.477,33	0,00	72.477,33	72.477,33	0,00
	Total da Atividade		0,00	72.477,33	72.477,33	0,00	72.477,33	72.477,33	0,00	72.477,33	72.477,33	0,00
15.752.0007.1015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
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	28.409,40	28.731,00	57.140,40	0,00	28.409,40	28.409,40	271.590,60
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	28.409,40	28.731,00	57.140,40	0,00	28.409,40	28.409,40	271.590,60
Total da Unidade			2.711.598,38	924.350,84	3.635.949,22	1.588.603,01	781.247,30	2.369.850,31	1.506.428,41	804.402,29	2.310.830,70	1.325.118,52
Total da Secretaria			2.711.598,38	924.350,84	3.635.949,22	1.588.603,01	781.247,30	2.369.850,31	1.506.428,41	804.402,29	2.310.830,70	1.325.118,52
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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 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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
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	1.958,80	720,80	2.679,60	1.958,80	720,80	2.679,60	1.958,80	720,80	2.679,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	670.577,06	332.321,59	1.002.898,65	654.082,58	348.816,07	1.002.898,65	654.082,58	348.816,07	1.002.898,65	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	477.096,15	22.193,63	499.289,78	453.597,85	23.564,57	477.162,42	453.597,85	23.564,57	477.162,42	22.127,36
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	14.658,97	6.162,85	20.821,82	0,00	20.821,82	20.821,82	0,00	20.821,82	20.821,82	0,00
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
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	46.356,12	28.407,08	74.763,20	46.356,12	28.407,08	74.763,20	45.906,12	28.407,08	74.313,20	450,00
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	398.917,22	183.523,19	582.440,41	157.424,80	83.359,29	240.784,09	157.124,80	83.359,29	240.484,09	341.956,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	63.290,00	40.080,00	103.370,00	25.890,00	33.480,00	59.370,00	25.790,00	30.430,00	56.220,00	47.150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	107.888,29	105.285,00	213.173,29	21.065,88	12.909,19	33.975,07	21.065,88	12.909,19	33.975,07	179.198,22
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	14.400,00	700,00	15.100,00	3.400,00	1.000,00	4.400,00	2.700,00	1.000,00	3.700,00	11.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	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	1.104,52	2.320,00	3.424,52	1.104,52	2.320,00	3.424,52	0,00
Total da Atividade			1.860.011,86	719.394,14	2.579.406,00	1.426.325,28	555.398,82	1.981.724,10	1.424.775,28	552.348,82	1.977.124,10	602.281,90
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5015 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	754,40	393,60	1.148,00	754,40	393,60	1.148,00	754,40	393,60	1.148,00	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	12.984,95	2.444,04	15.428,99	12.984,95	2.444,04	15.428,99	12.984,95	2.444,04	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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	45.818,09	18.581,64	64.399,73	39.058,09	18.581,64	57.639,73	39.058,09	18.581,64	57.639,73	6.760,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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 FÍSICA	0401.00.000	28.640,00	8.900,00	37.540,00	15.440,00	10.100,00	25.540,00	15.440,00	10.100,00	25.540,00	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	71.312,00	0,00	71.312,00	10.009,44	9.522,22	19.531,66	10.009,44	9.522,22	19.531,66	51.780,34
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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			159.509,44	30.319,28	189.828,72	78.246,88	41.041,50	119.288,38	78.246,88	41.041,50	119.288,38	70.540,34
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	0401.00.000	287.896,73	108.129,93	396.026,66	287.896,73	108.129,93	396.026,66	287.896,73	108.129,93	396.026,66	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	13.731,51	13.207,12	26.938,63	13.731,51	13.207,12	26.938,63	13.731,51	13.207,12	26.938,63	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	144.714,13	68.424,03	213.138,16	144.714,13	68.424,03	213.138,16	144.714,13	68.424,03	213.138,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			446.342,37	189.761,08	636.103,45	446.342,37	189.761,08	636.103,45	446.342,37	189.761,08	636.103,45	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	283.136,34	114.077,09	397.213,43	277.542,89	119.670,54	397.213,43	277.542,89	119.670,54	397.213,43	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	4.733,64	0,00	4.733,64	4.733,64	0,00	4.733,64	4.733,64	0,00	4.733,64	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	32.100,40	15.427,35	47.527,75	32.100,40	15.427,35	47.527,75	32.100,40	15.427,35	47.527,75	0,00
Total da Atividade			319.970,38	129.504,44	449.474,82	314.376,93	135.097,89	449.474,82	314.376,93	135.097,89	449.474,82	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	177.096,60	67.305,19	244.401,79	177.096,60	67.305,19	244.401,79	177.096,60	67.305,19	244.401,79	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			177.096,60	67.305,19	244.401,79	177.096,60	67.305,19	244.401,79	177.096,60	67.305,19	244.401,79	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	67.893,19	0,00	67.893,19	67.893,19	0,00	67.893,19	67.893,19	0,00	67.893,19	0,00
Total da Atividade			67.893,19	0,00	67.893,19	67.893,19	0,00	67.893,19	67.893,19	0,00	67.893,19	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	10.931,86	6.034,98	16.966,84	10.931,86	6.034,98	16.966,84	10.931,86	6.034,98	16.966,84	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	56.242,67	30.496,77	86.739,44	54.642,67	32.096,77	86.739,44	54.642,67	32.096,77	86.739,44	0,00
Total da Atividade			67.174,53	36.531,75	103.706,28	65.574,53	38.131,75	103.706,28	65.574,53	38.131,75	103.706,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5012	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	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	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	0,00	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	230.761,17	124.941,12	355.702,29	120.843,69	109.917,48	230.761,17	120.843,69	109.917,48	230.761,17	124.941,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	32.756,33	13.424,12	46.180,45	32.756,33	13.424,12	46.180,45	32.756,33	13.424,12	46.180,45	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	2.264,66	2.264,66	0,00	2.264,66	2.264,66	28.735,34
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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		273.733,51	169.365,24	443.098,75	163.816,03	125.606,26	289.422,29	163.816,03	125.606,26	289.422,29	153.676,46
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	17.090,52	8.845,00	25.935,52	17.090,52	8.845,00	25.935,52	17.090,52	8.845,00	25.935,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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			17.090,52	8.845,00	25.935,52	17.090,52	8.845,00	25.935,52	17.090,52	8.845,00	25.935,52	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	41.317,76	20.667,98	61.985,74	41.317,76	20.667,98	61.985,74	41.317,76	20.667,98	61.985,74	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	511,83	407,37	919,20	511,83	407,37	919,20	511,83	407,37	919,20	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	3.646,35	2.003,85	5.650,20	3.646,35	2.003,85	5.650,20	3.646,35	2.003,85	5.650,20	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	0,00	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	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			45.475,94	23.079,20	68.555,14	45.475,94	23.079,20	68.555,14	45.475,94	23.079,20	68.555,14	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	2.572,40	2.432,45	5.004,85	2.572,40	2.432,45	5.004,85	2.572,40	2.432,45	5.004,85	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	22.717,32	13.055,05	35.772,37	22.717,32	13.055,05	35.772,37	22.717,32	13.055,05	35.772,37	0,00
Total da Atividade			25.289,72	15.487,50	40.777,22	25.289,72	15.487,50	40.777,22	25.289,72	15.487,50	40.777,22	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0418.00.000	73.784,07	38.436,01	112.220,08	72.202,30	40.017,78	112.220,08	72.202,27	40.017,78	112.220,05	0,03
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	0,00	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	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	0,00	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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		73.784,07	38.436,01	112.220,08	72.202,30	40.017,78	112.220,08	72.202,27	40.017,78	112.220,05	0,03
	Total da Unidade		3.533.372,13	1.428.028,83	4.961.400,96	2.899.730,29	1.239.771,97	4.139.502,26	2.898.180,26	1.236.721,97	4.134.902,23	826.498,73
	Total da Secretaria		3.533.372,13	1.428.028,83	4.961.400,96	2.899.730,29	1.239.771,97	4.139.502,26	2.898.180,26	1.236.721,97	4.134.902,23	826.498,73

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	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 FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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

12.361.0009.3001 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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	51.645,03	13.721,10	65.366,13	49.313,23	16.052,90	65.366,13	46.918,94	15.108,97	62.027,91	3.338,22
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.948,59	1.489,32	7.437,91	5.947,59	890,32	6.837,91	5.947,59	890,32	6.837,91	600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
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	61.143,25	74.227,57	135.370,82	61.143,25	36.564,54	97.707,79	46.773,17	50.295,53	97.068,70	38.302,12
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	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	96.386,01	204.705,00	301.091,01	96.386,01	91.710,00	188.096,01	96.386,01	91.710,00	188.096,01	112.995,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	40.558,35	25.897,16	66.455,51	27.201,78	26.606,56	53.808,34	26.825,62	26.207,54	53.033,16	13.422,35
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	5.500,00	700,00	6.200,00	3.100,00	3.100,00	6.200,00	3.100,00	3.100,00	6.200,00	0,00
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			272.813,19	333.430,15	606.243,34	254.723,82	181.389,32	436.113,14	237.583,29	193.777,36	431.360,65	174.882,69

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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
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			272.813,19	333.430,15	606.243,34	254.723,82	181.389,32	436.113,14	237.583,29	193.777,36	431.360,65	174.882,69
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	38.399,41	38.506,45	76.905,86	38.399,41	38.506,45	76.905,86	38.399,41	38.506,45	76.905,86	0,00
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	1.467.724,46	720.513,92	2.188.238,38	1.467.724,46	720.513,92	2.188.238,38	1.448.871,83	601.890,83	2.050.762,66	137.475,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	3.651,96	7.679,88	11.331,84	3.651,96	7.679,88	11.331,84	3.651,96	7.679,88	11.331,84	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			1.601.035,89	766.700,25	2.367.736,14	1.601.035,89	766.700,25	2.367.736,14	1.582.183,26	648.077,16	2.230.260,42	137.475,72
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	1.869,60	1.063,34	2.932,94	1.869,60	1.063,34	2.932,94	1.869,60	1.063,34	2.932,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	0030.40.361	544.268,16	293.417,91	837.686,07	541.774,89	295.911,18	837.686,07	525.879,89	267.567,48	793.447,37	44.238,70
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	2.371,99	4.391,42	6.763,41	2.371,99	4.391,42	6.763,41	2.371,99	4.391,42	6.763,41	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	15.524,18	15.930,14	31.454,32	15.524,18	5.769,23	21.293,41	11.323,54	9.969,87	21.293,41	10.160,91
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	92.162,40	240.187,46	332.349,86	76.687,50	145.596,23	222.283,73	75.915,00	146.368,73	222.283,73	110.066,13
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	130.414,83	0,00	130.414,83	14.217,86	21.479,81	35.697,67	10.301,67	24.021,60	34.323,27	96.091,56
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			822.773,02	554.990,27	1.377.763,29	688.607,88	474.211,21	1.162.819,09	663.823,55	453.382,44	1.117.205,99	260.557,30

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	787,20	393,60	1.180,80	787,20	393,60	1.180,80	787,20	393,60	1.180,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.365	128.068,06	76.955,00	205.023,06	128.068,06	76.955,00	205.023,06	126.022,77	67.995,38	194.018,15	11.004,91
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.365	759,61	4.731,24	5.490,85	759,61	4.731,24	5.490,85	759,61	4.731,24	5.490,85	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	0,00	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	0030.40.365	37.309,26	22.260,76	59.570,02	26.763,36	23.315,35	50.078,71	25.786,56	24.292,15	50.078,71	9.491,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.365	14.800,00	0,00	14.800,00	1.850,00	1.850,00	3.700,00	1.850,00	1.850,00	3.700,00	11.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			189.448,19	104.340,60	293.788,79	165.952,29	107.245,19	273.197,48	162.930,20	99.262,37	262.192,57	31.596,22

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	6.844,79	5.783,84	12.628,63	6.844,79	5.783,84	12.628,63	6.844,79	5.783,84	12.628,63	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.365	486.622,52	236.743,58	723.366,10	486.622,52	236.743,58	723.366,10	480.682,73	202.824,99	683.507,72	39.858,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.365	936,72	1.148,96	2.085,68	936,72	1.148,96	2.085,68	936,72	1.148,96	2.085,68	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			514.344,29	243.676,38	758.020,67	514.344,29	243.676,38	758.020,67	508.404,50	209.757,79	718.162,29	39.858,38

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	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	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	0030.60.366	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	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-	0030.60.366	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
12.367.0009.4017 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		3.127.601,39	1.669.707,50	4.797.308,89	2.969.940,35	1.591.833,03	4.561.773,38	2.917.341,51	1.410.479,76	4.327.821,27	469.487,62
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
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	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	34.999,90	31.414,41	66.414,31	4.858,00	30.779,70	35.637,70	0,00	27.444,60	27.444,60	38.969,71
	Total da Atividade		34.999,90	31.414,41	66.414,31	4.858,00	30.779,70	35.637,70	0,00	27.444,60	27.444,60	38.969,71
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	86.736,17	0,00	86.736,17	86.736,17	0,00	86.736,17	86.736,17	0,00	86.736,17	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	13.107,50	0,00	13.107,50	13.107,50	0,00	13.107,50	13.107,50	0,00	13.107,50	0,00
	Total da Atividade		99.843,67	0,00	99.843,67	99.843,67	0,00	99.843,67	99.843,67	0,00	99.843,67	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	0,00	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	26.730,25	13.191,16	39.921,41	26.730,25	6.800,00	33.530,25	25.230,25	8.300,00	33.530,25	6.391,16
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	0,00	26.025,00	26.025,00	0,00	26.025,00	26.025,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	84.830,61	38.345,34	123.175,95	39.213,95	44.308,76	83.522,71	37.893,85	37.123,76	75.017,61	48.158,34
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		137.585,86	51.536,50	189.122,36	65.944,20	77.133,76	143.077,96	63.124,10	71.448,76	134.572,86	54.549,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
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	3.375,48	2.428,80	5.804,28	98,00	3.095,23	3.193,23	0,00	1.959,78	1.959,78	3.844,50
Total da Atividade			3.375,48	2.428,80	5.804,28	98,00	3.095,23	3.193,23	0,00	1.959,78	1.959,78	3.844,50
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	11.903,87	9.600,30	21.504,17	1.498,00	8.660,07	10.158,07	0,00	6.748,17	6.748,17	14.756,00
Total da Atividade			11.903,87	9.600,30	21.504,17	1.498,00	8.660,07	10.158,07	0,00	6.748,17	6.748,17	14.756,00
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	13.176,95	9.174,33	22.351,28	3.093,20	8.388,15	11.481,35	349,20	7.984,85	8.334,05	14.017,23
Total da Atividade			13.176,95	9.174,33	22.351,28	3.093,20	8.388,15	11.481,35	349,20	7.984,85	8.334,05	14.017,23
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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	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	6.040,58	4.289,99	10.330,57	595,00	4.814,28	5.409,28	0,00	3.261,27	3.261,27	7.069,30
Total da Atividade			6.040,58	4.289,99	10.330,57	595,00	4.814,28	5.409,28	0,00	3.261,27	3.261,27	7.069,30
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	3.982,40	2.616,68	6.599,08	770,00	3.090,65	3.860,65	0,00	2.539,80	2.539,80	4.059,28
Total da Atividade			3.982,40	2.616,68	6.599,08	770,00	3.090,65	3.860,65	0,00	2.539,80	2.539,80	4.059,28
Total da Unidade			500.808,71	111.061,01	611.869,72	176.700,07	135.961,84	312.661,91	163.316,97	121.387,23	284.704,20	327.165,52
Total da Secretaria			3.901.223,29	2.114.198,66	6.015.421,95	3.401.364,24	1.909.184,19	5.310.548,43	3.318.241,77	1.725.644,35	5.043.886,12	971.535,83

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	10.189,20	4.595,60	14.784,80	10.189,20	4.595,60	14.784,80	10.189,20	4.595,60	14.784,80	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.149,99	960,00	2.109,99	1.149,99	480,00	1.629,99	1.149,99	480,00	1.629,99	480,00
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
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	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	12.368,86	192,08	12.560,94	1.368,86	1.130,92	2.499,78	1.368,86	1.130,92	2.499,78	10.061,16
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			40.574,80	5.747,68	46.322,48	16.374,80	7.406,52	23.781,32	16.374,80	7.406,52	23.781,32	22.541,16

13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00	16.950,00	16.950,00	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	263.500,00	11.356,00	274.856,00	243.500,00	11.356,00	254.856,00	20.000,00
Total da Atividade			295.296,00	0,00	295.296,00	266.990,00	28.306,00	295.296,00	246.990,00	28.306,00	275.296,00	20.000,00

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	0,00	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
Total da Unidade			335.870,80	5.747,68	341.618,48	283.364,80	35.712,52	319.077,32	263.364,80	35.712,52	299.077,32	42.541,16
Total da Secretaria			335.870,80	5.747,68	341.618,48	283.364,80	35.712,52	319.077,32	263.364,80	35.712,52	299.077,32	42.541,16

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	65,60	0,00	65,60	65,60	0,00	65,60	65,60	0,00	65,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	16.295,41	6.614,36	22.909,77	16.295,41	6.614,36	22.909,77	16.295,41	6.614,36	22.909,77	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.406,58	1.674,40	4.080,98	2.406,58	987,20	3.393,78	2.406,58	987,20	3.393,78	687,20
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	18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	91,56	1.906,18	1.997,74	91,56	1.906,18	1.997,74	91,56	679,99	771,55	1.226,19
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
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		41.438,37	10.194,94	51.633,31	24.938,37	11.007,74	35.946,11	24.938,37	9.781,55	34.719,92	16.913,39
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 - 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	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	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
	Total da Unidade		41.438,37	10.194,94	51.633,31	24.938,37	11.007,74	35.946,11	24.938,37	9.781,55	34.719,92	16.913,39
	Total da Secretaria		41.438,37	10.194,94	51.633,31	24.938,37	11.007,74	35.946,11	24.938,37	9.781,55	34.719,92	16.913,39

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 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
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 - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DE OUTROS	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
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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 BENS E EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
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 FÍSICA	0010.00.000	9.600,00	0,00	9.600,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	340,68	169,88	510,56	340,68	169,88	510,56	340,68	169,88	510,56	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 FÍSICA	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			9.940,68	169,88	10.110,56	1.140,68	969,88	2.110,56	1.140,68	969,88	2.110,56	8.000,00
23.692.0012.2035 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICÍPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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
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 SUSTENTABILIDADE DE PONTOS TURÍSTICO 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 FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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
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 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
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	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 MUNICÍPIO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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			9.940,68	169,88	10.110,56	1.140,68	969,88	2.110,56	1.140,68	969,88	2.110,56	8.000,00
Total da Secretaria			9.940,68	169,88	10.110,56	1.140,68	969,88	2.110,56	1.140,68	969,88	2.110,56	8.000,00

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
20.244.0013.8012 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 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
20.544.0013.1031 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
20.601.0013.1032 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 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
20.601.0013.1033 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	492,00	295,20	787,20	492,00	295,20	787,20	492,00	295,20	787,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	38.869,63	20.283,85	59.153,48	38.869,63	20.283,85	59.153,48	38.869,63	19.285,85	58.155,48	998,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.858,47	4.560,00	8.418,47	3.858,47	2.180,00	6.038,47	3.858,47	2.180,00	6.038,47	2.380,00
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	43.241,05	16.179,03	59.420,08	41.079,68	6.462,76	47.542,44	36.262,07	11.280,37	47.542,44	11.877,64
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 FÍ	0010.00.000	14.000,00	7.500,00	21.500,00	14.000,00	7.500,00	21.500,00	8.000,00	4.500,00	12.500,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	11.475,33	1.262,15	12.737,48	8.412,93	1.644,95	10.057,88	8.412,93	1.130,78	9.543,71	3.193,77
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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			120.382,77	50.780,23	171.163,00	115.159,00	39.066,76	154.225,76	104.341,39	39.372,20	143.713,59	27.449,41
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 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
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 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
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 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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 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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2063 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 FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
20.601.0013.2064	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		120.382,77	50.780,23	171.163,00	115.159,00	39.066,76	154.225,76	104.341,39	39.372,20	143.713,59	27.449,41
	Total da Secretaria		120.382,77	50.780,23	171.163,00	115.159,00	39.066,76	154.225,76	104.341,39	39.372,20	143.713,59	27.449,41

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
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	4.800,00	2.400,00	7.200,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.473,33	960,00	2.433,33	1.473,33	480,00	1.953,33	1.473,33	480,00	1.953,33	480,00
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		6.273,33	3.360,00	9.633,33	6.273,33	2.880,00	9.153,33	6.273,33	2.880,00	9.153,33	480,00
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
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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 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

Março/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		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												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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		6.273,33	3.360,00	9.633,33	6.273,33	2.880,00	9.153,33	6.273,33	2.880,00	9.153,33	480,00
	Total da Secretaria		6.273,33	3.360,00	9.633,33	6.273,33	2.880,00	9.153,33	6.273,33	2.880,00	9.153,33	480,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	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	35.356,31	20.536,17	55.892,48	35.356,31	20.536,17	55.892,48	32.108,80	22.304,04	54.412,84	1.479,64
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	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	46.308,49	1.182,95	47.491,44	1.288,45	8.686,29	9.974,74	1.288,45	8.063,47	9.351,92	38.139,52
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		81.664,80	21.719,12	103.383,92	36.644,76	29.222,46	65.867,22	33.397,25	30.367,51	63.764,76	39.619,16
	Total da Unidade		81.664,80	21.719,12	103.383,92	36.644,76	29.222,46	65.867,22	33.397,25	30.367,51	63.764,76	39.619,16
	Total da Secretaria		81.664,80	21.719,12	103.383,92	36.644,76	29.222,46	65.867,22	33.397,25	30.367,51	63.764,76	39.619,16

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	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	0500.00.000	115.238,46	57.676,75	172.915,21	115.238,46	57.676,75	172.915,21	115.238,46	57.676,75	172.915,21	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	28.412,43	13.637,64	42.050,07	28.412,43	13.637,64	42.050,07	28.412,43	13.637,64	42.050,07	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	0,00	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	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	702.125,41	2.138,20	704.263,61	35.652,05	27.054,02	62.706,07	35.112,05	9.357,42	44.469,47	659.794,14
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	17.290,00	793,00	18.083,00	2.850,00	1.993,00	4.843,00	2.850,00	1.993,00	4.843,00	13.240,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	608.133,65	37.478,19	645.611,84	77.894,09	42.661,20	120.555,29	75.534,09	43.331,20	118.865,29	526.746,55
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	0,00	339,74	339,74	0,00	339,74	339,74	0,00	339,74	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	0,00	231.825,00	2.934,00	2.934,00	5.868,00	2.934,00	0,00	2.934,00	228.891,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	3.598,82	1.208,18	4.807,00	3.598,82	1.208,18	4.807,00	3.598,82	1.208,18	4.807,00	0,00
	Total da Atividade		1.706.623,77	113.271,70	1.819.895,47	266.579,85	147.504,53	414.084,38	263.679,85	127.543,93	391.223,78	1.428.671,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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 Unidade		1.706.623,77	113.271,70	1.819.895,47	266.579,85	147.504,53	414.084,38	263.679,85	127.543,93	391.223,78	1.428.671,69
	Total da Secretaria		1.706.623,77	113.271,70	1.819.895,47	266.579,85	147.504,53	414.084,38	263.679,85	127.543,93	391.223,78	1.428.671,69

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	31.260,16	18.031,26	49.291,42	31.260,16	18.031,26	49.291,42	31.260,16	18.031,26	49.291,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	266,78	0,00	266,78	266,78	0,00	266,78	0,00	266,78	266,78	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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	3.840,00	1.600,00	5.440,00	3.840,00	1.600,00	5.440,00	3.840,00	1.600,00	5.440,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	45.126,92	5.495,32	50.622,24	7.918,81	6.542,74	14.461,55	7.918,81	6.542,74	14.461,55	36.160,69
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	15.065,41	1.476,87	16.542,28	14.441,77	1.476,87	15.918,64	14.441,77	1.476,87	15.918,64	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		98.652,40	26.603,45	125.255,85	60.820,65	27.650,87	88.471,52	60.553,87	27.917,65	88.471,52	36.784,33

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	715.695,02	384.729,48	1.100.424,50	715.695,02	384.729,48	1.100.424,50	714.842,61	385.581,89	1.100.424,50	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	26.226,60	25.914,88	52.141,48	26.226,60	25.914,88	52.141,48	26.226,60	25.914,88	52.141,48	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	230.600,44	103.979,39	334.579,83	230.600,44	103.979,39	334.579,83	230.600,44	103.979,39	334.579,83	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		972.522,06	514.623,75	1.487.145,81	972.522,06	514.623,75	1.487.145,81	971.669,65	515.476,16	1.487.145,81	0,00
	Total da Unidade		1.071.174,46	541.227,20	1.612.401,66	1.033.342,71	542.274,62	1.575.617,33	1.032.223,52	543.393,81	1.575.617,33	36.784,33
	Total da Secretaria		1.071.174,46	541.227,20	1.612.401,66	1.033.342,71	542.274,62	1.575.617,33	1.032.223,52	543.393,81	1.575.617,33	36.784,33

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	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		17.746.552,77	6.009.740,25	23.756.293,02	12.054.263,44	5.770.068,36	17.824.331,80	11.747.348,19	5.569.523,79	17.316.871,98	6.439.421,04
	Total da Despesa Orçamentária		18.102.948,05	6.251.886,74	24.354.834,79	12.410.658,72	6.012.214,85	18.422.873,57	12.100.544,70	5.811.670,28	17.912.214,98	6.442.619,81

Resumo:

Despesa Correntes	14.838.095,18	5.648.298,39	20.486.393,57	11.190.800,33	5.397.394,45	16.588.194,78	10.901.443,25	5.179.026,94	16.080.470,19	4.405.923,38
Despesa de Capital	3.264.852,87	603.588,35	3.868.441,22	1.219.858,39	614.820,40	1.834.678,79	1.199.101,45	632.643,34	1.831.744,79	2.036.696,43
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

VALTER ACIOLI DE LIMA
PREFEITO EM EXERCÍCIO
286.995.054-34

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
051.949.104-10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	167.870,62	0,00	1.560.748,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		465.851,08	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	60.802,56	0,00	217.599,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		94.400,33	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	1.036,07	0,00	16.780,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.219,15	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	2.960,00	0,00	40.062,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.938,00	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	9.477,24	0,00	75.992,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.007,04	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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					
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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
				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	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	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
				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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	851,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		648,17	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	24.522,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		478,00	0,00	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	242.146,49	0,00	2.051.458,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		598.541,77	0,00	
	Total da Unidade		2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	242.146,49	0,00	2.051.458,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		598.541,77	0,00	
	Total da Secretaria		2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	242.146,49	0,00	2.051.458,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		598.541,77	0,00	
	Total do Órgão		2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	242.146,49	0,00	2.051.458,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		598.541,77	0,00	

02 PODER EXECUTIVO

03 GABINETE DO PREFEITO

0220 GABINETE DO PREFEITO

02.062.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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
				0,00	0,00	0,00	0,00		32,80	0,00	
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	13.878,06	0,00	112.382,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.486,61	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	3.700,00	0,00	17.425,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.574,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
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	2.500,00	40,00	0,00	2.460,00
				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	0,00	0,00	8.900,00	998,00	0,00	5.906,00
				0,00	0,00	0,00		2.994,00	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	0,00	0,00	2.500,00	839,43	0,00	88,41
				0,00	0,00	0,00		2.411,59	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	1.100,00	0,00	3.300,00	1.100,00	0,00	0,00
				0,00	3.300,00	0,00		3.300,00	0,00	
	Total da Atividade		196.369,50	0,00	1.100,00	0,00	198.569,50	20.555,49	0,00	139.730,30
				0,00	3.300,00	0,00		58.839,20	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				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	419.428,20	0,00	0,00	0,00	419.428,20	76.099,79	0,00	223.869,75
				0,00	0,00	0,00		195.558,45	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	65.000,00	13.267,99	0,00	37.996,54
				0,00	0,00	0,00		27.003,46	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	11.715,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.215,70	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	8.284,30	0,00	0,00	8.284,30
				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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	4.776,95	0,00	151.326,37
				0,00	0,00	0,00		8.673,63	0,00	
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	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
				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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	265,60	0,00	159.506,85
				0,00	0,00	0,00		493,15	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	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00		500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	2.237,68
				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

Março/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
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	0,00	0,00	0,00	1.012.428,20	94.410,33	0,00	768.221,49
				0,00	6.715,70	0,00	6.715,70	244.206,71		0,00	
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	4.000,00	0,00	65.446,23
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.112,97		0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.022,59	0,00	1.477,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,59		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	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	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			83.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83.059,20	5.022,59	0,00	70.923,64
				0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,56		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	0,00	23.864,72	444.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	239.864,72		23.864,72	
Total da Atividade			660.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.500,00	0,00	23.864,72	444.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	239.864,72		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	1.100,00	0,00	0,00	3.561.356,90	119.988,41	23.864,72	3.030.175,43
				0,00	10.015,70	0,00	7.815,70	555.046,19		23.864,72	

0330 ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO

03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	6.679,64	0,00	74.762,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.237,48	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	1.400,00	0,00	635,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.864,77	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	0,00	0,00	7.500,00
				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	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	0,00	0,00	0,00	155.646,13	8.079,64	0,00	136.543,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.102,25	0,00	

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 JURÍDICA	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.499,20	848,15	0,00	94.010,03
				0,00	0,00	0,00	23.500,80		2.489,17	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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.			no mês	no mês	
				Redução	no mês	no mês			até o mês	até o mês	
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	848,15	0,00	94.010,03
				0,00	23.500,80	0,00	23.500,80		38.489,17	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	1.398,90	0,00	2.931,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.568,48	0,00	
	Total da Atividade		146.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	146.919,20	1.398,90	0,00	145.350,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.568,48	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	1.500,00	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	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	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	100.600,00	0,00	0,00	28.600,00
				0,00	57.000,00	0,00	37.316,80		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	
	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		671.140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	690.823,73	10.326,69	0,00	559.663,83
				0,00	80.500,80	0,00	60.817,60		131.159,90	0,00	
	Total da Secretaria		4.230.297,43	0,00	1.100,00	0,00	0,00	4.252.180,63	130.315,10	23.864,72	3.589.839,26
				0,00	90.516,50	0,00	68.633,30		686.206,09	23.864,72	

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	35.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	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	0,00	0,00	6.500,00
				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	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	12.000,00
				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	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	
	Total da Atividade		154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	1.200,00	0,00	153.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
	Total da Unidade		154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	1.200,00	0,00	153.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	
	Total da Secretaria		154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	1.200,00	0,00	153.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	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	492,00	0,00	8.056,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.443,20	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	209.811,40	45,00	2.016.797,11
				0,00	0,00	0,00	46.699,06		576.186,31	45,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	25.000,00	0,00	16.487,90	0,00	0,00	41.487,90	24.036,67	0,00	0,00
				0,00	16.487,90	0,00	0,00		41.487,90	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	6.500,00
				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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.316,80	13.188,40	0,00	448.924,72
				0,00	0,00	0,00	19.683,20		31.392,08	0,00	
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	22.398,00	0,00	130.066,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		119.933,88	0,00	
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	7.812,12	0,00	127.031,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		222.968,64	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.410,00	0,00	30,00
				0,00	700,00	0,00	0,00		3.170,00	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	0,00	0,00	4.691,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.308,62	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	0,00	0,00	28.327,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.673,00	0,00	
	Total da Atividade		4.149.137,48	0,00	16.487,90	0,00	0,00	4.154.016,94	279.148,59	45,00	3.039.424,49
				0,00	71.261,72	0,00	66.382,26		1.114.637,45	45,00	

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	16.487,90	0,00	0,00	4.442.767,14	279.148,59	45,00	3.268.174,69
				0,00	71.261,72	0,00	66.382,26		1.174.637,45	45,00	
	Total da Secretaria		4.437.887,68	0,00	16.487,90	0,00	0,00	4.442.767,14	279.148,59	45,00	3.268.174,69
				0,00	71.261,72	0,00	66.382,26		1.174.637,45	45,00	

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	24.452,01	0,00	1.105.962,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.859,68	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	3.100,00	0,00	27.977,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.022,33	0,00	
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	376,97	0,00	39.651,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.348,67	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	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
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
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
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	165.000,00
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
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	100.000,00
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	8.400,00	0,00	141.600,00
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	1.754,17	0,00	591.826,34
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	3.900,00	1.600,00	0,00	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	64.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.248,00	0,00	0,00	64.248,00
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	0,00	0,00	37.524,96
	Total da Atividade		2.689.070,44	0,00	1.600,00	0,00	0,00	2.654.893,84	39.683,15	0,00	2.339.215,60
				0,00	8.373,90	0,00	42.550,50		315.678,24	0,00	
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
	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											
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	73.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		153.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.750,00	0,00	0,00	73.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00	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	0,00	0,00	0,00	257.850,20	47.850,20	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		257.850,20	0,00	
	Total da Atividade		257.850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	257.850,20	47.850,20	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		257.850,20	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	0,00	0,00	0,00	1.127.500,00	62.000,00	0,00	27.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.100.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.500,00	62.000,00	0,00	27.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.100.000,00	0,00	
	Total da Unidade		5.028.660,04	0,00	1.600,00	0,00	0,00	5.031.958,48	149.533,35	0,00	2.819.266,00
				0,00	45.848,94	0,00	42.550,50		2.212.692,48	0,00	
	Total da Secretaria		5.028.660,04	0,00	1.600,00	0,00	0,00	5.031.958,48	149.533,35	0,00	2.819.266,00
				0,00	45.848,94	0,00	42.550,50		2.212.692,48	0,00	

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

Março/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	
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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Atividade			86.500,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
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	3.342,36	0,00	0,00	3.342,36
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.087,94	0,00	0,00	0,00	1.087,94	98,40	0,00	792,74
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	145.092,96	20.879,54	0,00	87.330,97
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.696,00	0,00	17.944,00
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	6.500,00	0,00	0,00	6.260,00
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	8.388,14	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	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	4.800,00
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	10.157,64	480,87	0,00	8.412,72
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Atividade			235.780,90	0,00	0,00	0,00	237.669,04	25.154,81	0,00	157.382,79
				0,00	2.045,78	0,00	157,64	80.286,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		322.280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	324.169,04	25.154,81	0,00	243.882,79
				0,00	2.045,78	0,00	157,64		80.286,25	0,00	
	Total da Secretaria		322.280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	324.169,04	25.154,81	0,00	243.882,79
				0,00	2.045,78	0,00	157,64		80.286,25	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	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	70.707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	70.707,63	0,00	0,00	70.707,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		115.707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	115.707,63	0,00	0,00	115.707,63
				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	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	
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 CIVIL	3000.15.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.430,88	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.430,88	0,00	0,00		5.430,88	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	0,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00	
				0,00	1.598,00	0,00	0,00		1.598,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	8.500,00	0,00	5.008,50	0,00	0,00	26.561,85	5.008,50	0,00	0,00	
				0,00	18.061,85	0,00	0,00		26.561,85	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.15.000	8.500,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	25.970,00	7.990,00	0,00	0,00	
				0,00	17.470,00	0,00	0,00		25.970,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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	16.596,50	0,00	0,00	80.396,80	16.596,50	0,00	20.536,07	
				0,00	42.560,73	0,00	0,00		59.860,73	0,00		

08.241.0006.8018 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.002	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	5.498,00	1.500,00	0,00	0,00
				0,00	5.498,00	0,00	0,00		5.498,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00	1.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.354,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.002	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.501,25	0,00	2.498,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.501,25	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.002	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.002	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	11.500,00	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		11.500,00	0,00	
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	2.367,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			16.367,11	0,00	4.500,00	0,00	0,00	31.865,11	9.101,25	0,00	9.011,86
				0,00	15.498,00	0,00	0,00		22.853,25	0,00	

08.242.0006.8019 MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	3000.02.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	800,00	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	216,42	0,00	5.736,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		263,27	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	1.016,42	0,00	28.973,05
				0,00	2.400,00	0,00	0,00		9.463,27	0,00	

08.243.0006.8020 MANUT. DOS SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

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	0,00	0,00	100.000,00
				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	3000.15.000	17.037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.037,59	0,00	0,00	17.037,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		117.037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	117.037,59	0,00	0,00	117.037,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	
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	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.15.000	1.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,50	0,00	0,00	1.415,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		19.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.415,50	0,00	0,00	19.415,50
				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 FÍSICA	3000.14.000	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

Março/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	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	3000.14.000	56.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56.215,50	0,00	0,00	56.215,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			81.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81.215,50	0,00	0,00	81.215,50
				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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.010	2.500,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	3.970,00	1.338,00	0,00	0,00
				0,00	1.470,00	0,00	0,00		3.970,00	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	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.010	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	3000.08.010	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	3000.08.010	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.478,00	0,00	34.142,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.858,00	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	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			124.000,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	125.470,00	13.816,00	0,00	95.642,00
				0,00	1.470,00	0,00	0,00		29.828,00	0,00	
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	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.469,07	0,00	0,00	437.469,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.469,07	0,00	0,00	437.469,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
				0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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			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	1.876,80
				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	75.000,00	0,00	104.586,23	0,00	0,00	281.252,85	104.586,23	0,00	0,00
				0,00	206.252,85	0,00	0,00		281.252,85	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.500,00	0,00	5.465,60	0,00	0,00	11.637,86	5.465,60	0,00	0,00
				0,00	6.137,86	0,00	0,00		11.637,86	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	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	25.476,10	0,00	30.029,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		119.970,72	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	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	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	4.996,00	0,00	56.012,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.988,00	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	7.370,15	0,00	83.277,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.722,39	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	
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	0,00	0,00	61.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			611.700,00	0,00	112.541,83	0,00	0,00	900.218,50	150.580,88	0,00	372.993,15
				0,00	288.518,50	0,00	0,00		527.225,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		
08.244.0006.8028 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	0,00	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	2000.00.017	28.569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28.569,36	5.003,80	0,00	23.565,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.003,80	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	0,00	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	2000.00.017	2.500,00	0,00	17.354,00	0,00	0,00	19.854,00	19.854,00	0,00	0,00
				0,00	17.354,00	0,00	0,00		19.854,00	0,00	
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	0,00	0,00	24.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		71.047,88	0,00	17.354,00	0,00	0,00	88.401,88	24.857,80	0,00	63.244,08
				0,00	17.354,00	0,00	0,00		25.157,80	0,00	
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	1.198,40	0,00	24.572,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.442,76	0,00	
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	131.659,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.441,81	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	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

Março/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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	9.688,40	0,00	248.078,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.884,57	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.760,00	0,00	7.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.760,00	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	0,00	0,00	0,00	1.136,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.136,92	0,00	0,00		1.136,92	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	0,00	0,00	10.000,00
				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	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	
	Total da Atividade		87.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88.658,52	2.760,00	0,00	84.761,60
				0,00	1.136,92	0,00	0,00		3.896,92	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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 até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês				
				Redução							
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	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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	152.330,33	0,00	0,00	3.528.632,90	235.249,04	0,00	2.790.839,29
				0,00	368.938,15	0,00	92.530,93		737.793,61	0,00	

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	
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	0,00	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	3000.08.012	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
	Total da Atividade		302.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	302.898,40	0,00	0,00	148.123,40
				0,00	775,00	0,00	0,00		154.775,00	0,00	
	Total da Unidade		302.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	302.898,40	0,00	0,00	148.123,40
				0,00	775,00	0,00	0,00		154.775,00	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	152.330,33	643.904,29	0,00	0,00	643.904,29
				0,00	0,00	0,00	277.182,22		0,00	0,00	
	Total da Atividade		921.086,51	0,00	0,00	0,00	152.330,33	643.904,29	0,00	0,00	643.904,29
				0,00	0,00	0,00	277.182,22		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	
	Total da Unidade		1.016.778,73	0,00	0,00	0,00	152.330,33	739.596,51	0,00	0,00	739.596,51
				0,00	0,00	0,00	277.182,22		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		4.571.127,81	0,00	152.330,33	0,00	152.330,33	4.571.127,81	235.249,04	0,00	3.678.559,20
				0,00	369.713,15	0,00	369.713,15		892.568,61	0,00	

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

0880 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	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	524,80	0,00	6.925,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.574,40	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	77.607,79	0,00	679.635,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		220.364,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.500,00	0,00	20.092,70	0,00	0,00	31.244,29	20.092,70	0,00	0,00
				0,00	28.744,29	0,00	0,00		31.244,29	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	49.671,11	0,00	725.016,23
				0,00	0,00	0,00	64.507,03		120.023,34	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	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	96.670,09	0,00	167.252,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		387.747,61	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	14.313,88	0,00	467.992,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.007,67	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	1.100,00	0,00	0,00	3.300,00	1.100,00	0,00	0,00
				0,00	3.300,00	0,00	0,00		3.300,00	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	0,00	0,00	21.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.300,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		3.224.046,60	0,00	21.192,70	0,00	0,00	3.246.430,29	259.980,37	0,00	2.308.522,21
				0,00	86.890,72	0,00	64.507,03		937.908,08	0,00	
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	0,00	0,00	466.150,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.456,94	0,00	
	Total da Atividade		513.607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	513.607,44	0,00	0,00	466.150,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.456,94	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	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
				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	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	312.879,38	1.807.120,62	168.481,58	0,00	853.960,52
				0,00	0,00	0,00	312.879,38		953.160,10	0,00	
	Total da Atividade		2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	312.879,38	1.807.120,62	168.481,58	0,00	853.960,52
				0,00	0,00	0,00	312.879,38		953.160,10	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	0,00	1.770.246,80	0,00	0,00	1.770.246,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.770.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.246,80	0,00	0,00	1.770.246,80
				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	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										

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		
				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	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	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	0020.11.000	265.000,00	0,00	251.571,06	0,00	0,00	1.033.623,60	251.571,06	0,00	256.784,47
				0,00	776.839,13	0,00	8.215,53		776.839,13	0,00	
	Total da Atividade		515.000,00	0,00	251.571,06	0,00	0,00	1.283.623,60	251.571,06	0,00	506.784,47
				0,00	776.839,13	0,00	8.215,53		776.839,13	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	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		566.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.500,00	0,00	0,00	566.500,00
				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	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
				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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	0010.00.000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	720.000,00	
				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	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	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	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	0,00	978.953,20	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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			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	1.935,20	0,00	19.063,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.936,80	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	138.521,30	600,00	1.109.360,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		391.239,84	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	15.000,00	0,00	0,00	9.419,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.581,00	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	7.984,00	0,00	134.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.950,00	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	830.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.742.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742.500,00	172.440,50	600,00	2.194.392,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		548.707,64	600,00	
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	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	72.477,33	0,00	1.487.522,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.477,33	0,00	
Total da Atividade			1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	72.477,33	0,00	1.487.522,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.477,33	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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 até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês	Anulações no mês até o mês				
				Redução							
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	272.763,76	0,00	312.879,38	28.970.821,51	924.950,84	600,00	25.334.872,29
				0,00	863.729,85	0,00	941.767,18		3.636.549,22	600,00	
	Total da Secretaria		29.048.858,84	0,00	272.763,76	0,00	312.879,38	28.970.821,51	924.950,84	600,00	25.334.872,29
				0,00	863.729,85	0,00	941.767,18		3.636.549,22	600,00	

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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		
								até o mês	até o mês		
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											
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		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		
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	720,80	0,00	18.125,40	
				0,00	0,00	0,00	24.195,00		2.679,60	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	0010.00.000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	332.321,59	0,00	2.997.101,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.002.898,65	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	100.000,00	0,00	22.193,63	0,00	0,00	499.289,78	22.193,63	0,00	0,00
				0,00	399.289,78	0,00	0,00		499.289,78	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	6.162,85	0,00	24.178,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.821,82	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	45.476,30	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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	28.407,08	0,00	645.236,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.763,20	0,00	
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	0,00	0,00	55.000,00
				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	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	183.523,19	0,00	1.287.559,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		582.440,41	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	40.080,00	0,00	347.634,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.370,00	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	105.285,00	0,00	936.826,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		213.173,29	0,00	
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	700,00	0,00	9.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.100,00	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	22.193,63	0,00	45.476,30	10.320.002,22	719.394,14	0,00	7.740.596,22
				0,00	399.289,78	0,00	69.671,30		2.579.406,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
10.301.0008.5011 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	
	Total da Atividade		206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	393,60	0,00	6.498,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.148,00	0,00	
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	2.444,04	0,00	0,00	15.428,99	2.444,04	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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	18.581,64	0,00	285.600,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.399,73	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	37.540,00	8.900,00	0,00	0,00
				0,00	15.540,00	0,00	0,00		37.540,00	0,00	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	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	11.344,04	0,00	0,00	1.262.705,79	30.319,28	0,00	1.072.877,07
				0,00	24.468,99	0,00	0,00		189.828,72	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	108.129,93	0,00	1.050.373,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		396.026,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	15.000,00	0,00	11.938,63	0,00	0,00	26.938,63	13.207,12	0,00	0,00
				0,00	11.938,63	0,00	0,00		26.938,63	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	
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	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	0401.00.000	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	68.424,03	0,00	626.861,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		213.138,16	0,00	
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	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	0401.00.000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	32.649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32.649,91	0,00	0,00	32.649,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.451.549,91	0,00	11.938,63	0,00	0,00	2.463.488,54	189.761,08	0,00	1.827.385,09
				0,00	11.938,63	0,00	0,00		636.103,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
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	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	1.250.165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.165,54	114.077,09	0,00	852.952,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		397.213,43	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	15.000,00	0,00	0,00	10.266,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.733,64	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	0,00	18.552,29	0,00	0,00	18.552,29
				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	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	15.427,35	0,00	154.472,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.527,75	0,00	
	Total da Atividade		1.487.217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.217,83	129.504,44	0,00	1.037.743,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		449.474,82	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	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	712.236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	712.236,95	67.305,19	0,00	467.835,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		244.401,79	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	
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	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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	753.736,95	67.305,19	0,00	509.335,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		244.401,79	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	782.106,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.893,19	0,00	
	Total da Atividade		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	782.106,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.893,19	0,00	
10.301.0008.6012 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	6.034,98	0,00	18.033,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.966,84	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	30.496,77	0,00	318.260,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		86.739,44	0,00	
	Total da Atividade		468.576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	468.576,77	36.531,75	0,00	364.870,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.706,28	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	0,00	325.868,90	0,00	0,00	325.868,90
				0,00	0,00	0,00	374.131,10		0,00	0,00	
	Total da Atividade		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.868,90	0,00	0,00	325.868,90
				0,00	0,00	0,00	374.131,10		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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0008.5009 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	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0008.5012 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	717.500,00	0,00	0,00	717.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		717.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.500,00	0,00	0,00	717.500,00
				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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	0409.00.000	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
				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	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	743.500,00
				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	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	124.941,12	0,00	316.297,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		355.702,29	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	13.424,12	0,00	71.682,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.180,45	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	65.000,00
				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	0409.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	31.000,00	0,00	69.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.000,00	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	
Total da Atividade			2.163.362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171.467,54	169.365,24	0,00	1.728.368,79
				0,00	8.105,00	0,00	0,00		443.098,75	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	8.845,00	0,00	109.684,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.935,52	0,00	
Total da Atividade			135.620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	135.620,10	8.845,00	0,00	109.684,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.935,52	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	20.667,98	0,00	238.014,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	61.985,74		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	407,37	0,00	14.080,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	919,20		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	2.003,85	0,00	21.349,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,20		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	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	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	23.079,20	0,00	355.944,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	68.555,14		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	5.500,00	2.432,45	0,00	495,15
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,85		0,00	
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	13.055,05	0,00	328.996,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	35.772,37		0,00	
Total da Atividade			389.268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	389.268,42	15.487,50	0,00	348.491,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	40.777,22		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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			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	38.436,01	0,00	381.779,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		112.220,08	0,00	
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	25.000,00
				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	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	0,00	0,00	150.000,00
				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	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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	812.826,11	38.436,01	0,00	700.606,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		112.220,08	0,00	
Total da Unidade			23.889.561,18	0,00	45.476,30	0,00	45.476,30	23.889.561,18	1.428.028,83	0,00	18.928.160,22
				0,00	443.802,40	0,00	443.802,40		4.961.400,96	0,00	
Total da Secretaria			24.898.887,21	0,00	45.476,30	0,00	45.476,30	24.898.887,21	1.428.028,83	0,00	19.937.486,25
				0,00	443.802,40	0,00	443.802,40		4.961.400,96	0,00	
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	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	16.662,50	0,00	0,00	16.662,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	
	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	13.721,10	0,00	384.633,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.366,13	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	1.490,32	1,00	33.562,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.438,91	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	240,00	0,00	14.760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		240,00	0,00	
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	74.227,57	0,00	464.629,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		135.370,82	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	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00	12.450,00	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	0,00	0,00	0,00	400.000,00	204.705,00	0,00	98.908,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		301.091,01	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	25.897,16	0,00	784.669,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.455,51	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	700,00	0,00	13.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.200,00	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	
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	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	12.450,00	0,00	0,00	2.514.075,00	333.431,15	1,00	1.907.831,66
				0,00	12.450,00	0,00	0,00		606.244,34	1,00	

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	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
12.361.0009.4006 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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0451.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0451.00.000	281.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.250,00	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	411.250,00	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	20.600,00	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	20.600,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	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	
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	12.450,00	0,00	0,00	4.231.906,70	333.431,15	1,00	3.625.663,36
				0,00	12.450,00	0,00	0,00		606.244,34	1,00	

1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
12.361.0009.4011 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	38.506,45	0,00	473.094,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.905,86	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	720.513,92	0,00	6.887.275,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.188.238,38	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	7.679,88	0,00	88.668,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.331,84	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	9.898.352,37	766.700,25	0,00	7.530.616,23
				0,00	0,00	0,00	11.161,86		2.367.736,14	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	1.063,34	0,00	12.067,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.932,94	0,00	
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	293.417,91	0,00	1.871.064,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		837.686,07	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	4.391,42	0,00	38.236,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.763,41	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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				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	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	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	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	0,00	750.000,00	15.930,14	0,00	718.545,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.454,32	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	0,00	0,00	0,00	350.000,00	240.187,46	0,00	17.650,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		332.349,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	0030.40.361	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.269.585,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		130.414,83	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	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			5.404.552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415.714,60	554.990,27	0,00	4.037.951,31
				0,00	11.161,86	0,00	0,00		1.377.763,29	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	6.319,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.180,80	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	76.955,00	0,00	594.976,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		205.023,06	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	4.731,24	0,00	39.509,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.490,85	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.365	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	22.260,76	0,00	40.429,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.570,02	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	35.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.800,00	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	4.143,75	0,00	0,00	4.143,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.133.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.643,75	104.340,60	0,00	839.854,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		293.788,79	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	5.783,84	0,00	107.371,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.628,63	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	236.743,58	0,00	1.239.609,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		723.366,10	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		até o mês		
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	0,00	35.000,00	1.148,96	0,00	32.914,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.085,68	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	0,00	45.000,00	0,00	0,00	25.059,74
				0,00	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	0,00	2.167.475,66	243.676,38	0,00	1.409.454,99
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		758.020,67	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	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.366	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	0030.40.366	21.430,00	0,00	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	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	0,00	23.480,80	0,00	0,00	23.480,80
				0,00	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	0,00	82.410,80	0,00	0,00	82.410,80
				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	91.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,40	0,00	0,00	91.800,40
				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	0030.60.366	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.366	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.366	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				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	0030.60.366	19.329,01	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		148.629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.629,41	0,00	0,00	148.629,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	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	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		147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		18.993.726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18.993.726,59	1.669.707,50	0,00	14.196.417,70
				0,00	11.161,86	0,00	11.161,86		4.797.308,89	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

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	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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0298.00.000	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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00
				0,00	0,00	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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				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	0298.00.000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		854.900,00	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	
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	612.414,31	0,00	0,00	422.514,31
				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	612.414,31	0,00	0,00	422.514,31
				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	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	0298.00.000	419.500,00	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	
	Total da Atividade		669.500,00	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	
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	31.414,41	0,00	418.585,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.414,31	0,00	
	Total da Atividade		485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	31.414,41	0,00	418.585,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.414,31	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
12.361.0009.4020 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	0,00	0,00	0,00	86.736,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	36.736,17	0,00	0,00		86.736,17	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	0,00	0,00	22.335,83
				0,00	0,00	0,00	17.556,67		13.107,50	0,00	
	Total da Atividade		103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.179,50	0,00	0,00	22.335,83
				0,00	36.736,17	0,00	17.556,67		99.843,67	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	13.191,16	0,00	203.799,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.921,41	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	0,00	0,00	0,00	147.488,25	38.345,34	0,00	24.312,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		123.175,95	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	467.733,86	51.536,50	0,00	278.611,50
				0,00	4.780,87	0,00	0,00		189.122,36	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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					
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	
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	2.428,80	0,00	100.195,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.804,28	0,00	
Total da Atividade			106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	2.428,80	0,00	100.195,72
				0,00	0,00	0,00	0,00			5.804,28	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	
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	9.600,30	0,00	113.495,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.504,17	0,00	
Total da Atividade			135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	9.600,30	0,00	113.495,83
				0,00	0,00	0,00	0,00			21.504,17	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	9.174,33	0,00	162.648,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.351,28	0,00	
Total da Atividade			185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	9.174,33	0,00	162.648,72
				0,00	0,00	0,00	0,00			22.351,28	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	37.688,24	0,00	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	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	

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	4.289,99	0,00	89.669,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.330,57	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.289,99	0,00	89.669,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.330,57	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	2.616,68	0,00	78.400,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.599,08	0,00	
Total da Atividade			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	2.616,68	0,00	78.400,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.599,08	0,00	
Total da Unidade			7.360.008,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383.969,14	111.061,01	0,00	6.772.099,42
				0,00	41.517,04	0,00	17.556,67		611.869,72	0,00	
Total da Secretaria			30.573.192,06	0,00	12.450,00	0,00	0,00	30.609.602,43	2.114.199,66	1,00	24.594.180,48
				0,00	65.128,90	0,00	28.718,53		6.015.422,95	1,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		
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	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	60.215,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.784,80	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.500,00	0,00	609,99	0,00	0,00	2.109,99	960,00	0,00	0,00
				0,00	609,99	0,00	0,00		2.109,99	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	
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	192,08	0,00	2.439,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.560,94	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	609,99	0,00	0,00	139.902,04	5.747,68	0,00	93.579,56
				0,00	1.576,74	0,00	966,75		46.322,48	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	0,00	0,00	31.510,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.490,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	18.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.950,00	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	
	Total da Atividade		637.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	637.236,50	0,00	0,00	341.940,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		295.296,00	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	
	Total da Atividade		204.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	204.346,80	0,00	0,00	204.346,80
				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	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	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	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00
				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	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	56.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.024,00	0,00	0,00	56.024,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		206.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.824,00	0,00	0,00	206.824,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.445.199,35	0,00	609,99	0,00	0,00	1.445.809,34	5.747,68	0,00	1.104.190,86
				0,00	1.576,74	0,00	966,75		341.618,48	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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			1.445.199,35	0,00	609,99	0,00	0,00	1.445.809,34	5.747,68	0,00	1.104.190,86
				0,00	1.576,74	0,00	966,75		341.618,48	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	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Total da Atividade			260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
				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	4.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284.000,00	0,00	0,00	4.284.000,00
Total da Atividade			4.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284.000,00	0,00	0,00	4.284.000,00
				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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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	0,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
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	
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	0,00	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
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	
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	0,00	1.864.080,00	0,00	0,00	1.864.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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			1.864.080,00	0,00	0,00	0,00	1.864.080,00	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	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	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	734,40
				0,00	0,00	0,00		65,60	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	6.614,36	0,00	86.183,65
				0,00	0,00	0,00	906,58	22.909,77	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.500,00	0,00	1.674,40	0,00	4.080,98	1.674,40	0,00	0,00
				0,00	2.580,98	0,00		4.080,98	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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.500,00	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	
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	100.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				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	100.000,00	1.906,18	0,00	98.002,26
				0,00	0,00	0,00		1.997,74	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				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	4.500,00	0,00	0,00	1.920,78
				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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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			370.800,00	0,00	1.674,40	0,00	0,00	372.974,40	10.194,94	0,00	321.341,09
				0,00	3.080,98	0,00	906,58		51.633,31	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	
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	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00	361.324,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			8.882.204,00	0,00	1.674,40	0,00	0,00	8.884.378,40	10.194,94	0,00	8.832.745,09
				0,00	3.080,98	0,00	906,58		51.633,31	0,00	
Total da Secretaria			8.882.204,00	0,00	1.674,40	0,00	0,00	8.884.378,40	10.194,94	0,00	8.832.745,09
				0,00	3.080,98	0,00	906,58		51.633,31	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		até o mês		
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	0,00	49.350,00	0,00	0,00	49.350,00
				0,00	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	0,00	149.350,00	0,00	0,00	149.350,00
				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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	140.000,00	0,00	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	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
				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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.000,00	0,00	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	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	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
				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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	8.500,00	0,00	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	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	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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	23.410,00	0,00	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	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	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				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	58.113,30	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		388.423,30	0,00	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		
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	169,88	0,00	16.489,44	
				0,00	0,00	0,00	0,00		510,56	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		
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	169,88	0,00	67.139,44	
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.110,56	0,00		
23.692.0012.2035 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICÍPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		
23.692.0012.2036 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		
23.692.0012.2039 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	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.											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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.	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		até o mês		
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	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	78.000,00	0,00	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	0,00		
	Total da Atividade		153.000,00	0,00	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	0,00		
	Total da Unidade		1.534.881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.881,39	169,88	0,00	1.524.770,83	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.110,56	0,00		
	Total da Secretaria		1.534.881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.881,39	169,88	0,00	1.524.770,83	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.110,56	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	8.750,00	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		25.750,00	0,00	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	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	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				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	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	
	Total da Atividade		188.000,00	0,00	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	0,00	

20.601.0013.1032 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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	1.712,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		787,20	0,00	
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	20.283,85	0,00	180.846,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.153,48	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.500,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	8.418,47	4.560,00	0,00	0,00
				0,00	5.918,47	0,00	0,00		8.418,47	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	16.179,03	0,00	290.579,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.420,08	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	88.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.500,00	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	1.262,15	0,00	587.262,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.737,48	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	2.100,00	700,00	0,00	0,00
				0,00	2.100,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	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	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	76.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	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	
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	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

Março/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 até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
	Total da Unidade		4.399.211,95	0,00	5.260,00	0,00	4.405.171,95	50.780,23	0,00	4.234.008,95
				0,00	8.018,47	0,00		171.163,00	0,00	
	Total da Secretaria		4.399.211,95	0,00	5.260,00	0,00	4.405.171,95	50.780,23	0,00	4.234.008,95
				0,00	8.018,47	0,00		171.163,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				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	114.877,20	2.400,00	0,00	107.677,20
				0,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.500,00	0,00	933,33	0,00	2.433,33	960,00	0,00	0,00
				0,00	933,33	0,00		2.433,33	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	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.500,00	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	
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	45.000,00	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	
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.000,00	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	
	Total da Atividade		281.377,20	0,00	933,33	0,00	282.310,53	3.360,00	0,00	272.677,20
				0,00	933,33	0,00		9.633,33	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	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	
	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 RECURPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS											
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 DESPOLUIÇÃO 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		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	933,33	0,00	0,00	845.310,53	3.360,00	0,00	835.677,20
				0,00	933,33	0,00	0,00		9.633,33	0,00	
	Total da Secretaria		844.377,20	0,00	933,33	0,00	0,00	845.310,53	3.360,00	0,00	835.677,20
				0,00	933,33	0,00	0,00		9.633,33	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	
	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	20.536,17	0,00	204.107,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.892,48	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.182,95	0,00	2.508,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.491,44	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	0,00	0,00	0,00	636.394,08	21.719,12	0,00	533.010,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.383,92	0,00	
	Total da Unidade		759.994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	759.994,08	21.719,12	0,00	656.610,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.383,92	0,00	
	Total da Secretaria		759.994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	759.994,08	21.719,12	0,00	656.610,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.383,92	0,00	

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	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	0500.00.000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	57.717,53	40,78	577.084,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		173.054,62	139,41	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	13.637,64	0,00	132.949,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.050,07	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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				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	0500.00.000	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	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	2.138,20	0,00	195.736,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		704.263,61	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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.			no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	793,00	0,00	56.917,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.083,00	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	1.000.000,00	37.478,19	0,00	354.388,16	
				0,00	0,00	0,00	0,00		645.611,84	0,00		
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	339,74	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	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	18.175,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		231.825,00	0,00		
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	1.208,18	0,00	30.193,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.807,00	0,00		
	Total da Atividade		3.263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.500,00	113.312,48	40,78	1.443.604,53	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.820.034,88	139,41		
	Total da Unidade		3.263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.500,00	113.312,48	40,78	1.443.604,53	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.820.034,88	139,41		
	Total da Secretaria		3.263.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263.500,00	113.312,48	40,78	1.443.604,53	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.820.034,88	139,41		

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	1.476,87	957,72	0,00	0,00	957,72
				0,00	0,00	0,00	1.542,28		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	18.031,26	0,00	200.708,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.291,42	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.733,22	
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
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	41.000,00	1.600,00	0,00	0,00	35.560,00	
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	130.000,00	5.495,32	0,00	0,00	79.377,76	
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.023,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	15.000,00	0,00	1.476,87	0,00	16.542,28	1.476,87	0,00	0,00	0,00	
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	141.185,13	0,00	0,00	0,00	141.185,13	
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	65.001,46	0,00	0,00	0,00	65.001,46	
Total da Atividade			823.686,59	0,00	1.476,87	0,00	823.686,59	26.603,45	0,00	0,00	698.430,74	
				0,00	1.542,28	0,00		125.255,85	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	3.000.000,00	384.729,48	0,00	0,00	1.899.575,50	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	25.914,88	0,00	0,00	497.858,52	
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	1.000.000,00	103.979,39	0,00	0,00	665.420,17	
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	131.350,00	0,00	0,00	0,00	131.350,00	0,00	0,00	0,00	131.350,00	
Total da Atividade			4.681.350,00	0,00	0,00	0,00	4.681.350,00	514.623,75	0,00	0,00	3.194.204,19	
				0,00	0,00	0,00		1.487.145,81	0,00			
Total da Unidade			5.505.036,59	0,00	1.476,87	0,00	5.505.036,59	541.227,20	0,00	0,00	3.892.634,93	
				0,00	1.542,28	0,00		1.612.401,66	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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		5.505.036,59	0,00	1.476,87	0,00	1.476,87	5.505.036,59	541.227,20	0,00	3.892.634,93
				0,00	1.542,28	0,00	1.542,28		1.612.401,66	0,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA										
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	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 da Atividade		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 da Unidade		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 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	512.162,88	0,00	512.162,88	130.816.796,53	6.034.291,75	24.551,50	107.060.503,51
				0,00	1.967.199,04	0,00	1.967.199,04		23.780.943,15	24.650,13	
	Total da Despesa Orçamentária		133.466.796,53	0,00	512.162,88	0,00	512.162,88	133.466.796,53	6.276.438,24	24.551,50	109.111.961,74
				0,00	1.967.199,04	0,00	1.967.199,04		24.379.484,92	24.650,13	
Resumo:											
	Despesa Correntes		88.942.232,52	0,00	260.591,82	0,00	46.953,17	89.840.789,63	5.672.849,89	24.551,50	69.354.396,06
				0,00	1.190.359,91	0,00	291.802,80		20.511.043,70	24.650,13	
	Despesa de Capital		44.524.564,01	0,00	251.571,06	0,00	465.209,71	43.626.006,90	603.588,35	0,00	39.757.565,68
				0,00	776.839,13	0,00	1.675.396,24		3.868.441,22	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	

VALTER ACIOLI DE LIMA
PREFEITO EM EXERCÍCIO
286.995.054-34

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
051.949.104-10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	93.065,44	93.065,44	0,00
11.318-2 AP QSE - SUPREMO		61.020,35	21.706,52	54.365,10	28.361,77
11.352-2	FEX/CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2AP FEX/CEX - SUPREMO		61,09	0,10	0,00	61,19
11.393-X	PNATE - PROG. NACIONAL DE APO	0,00	3.433,02	3.433,02	0,00
11.393-X APPNATE - PROG. NACIONAL DE APO		9.912,42	3.449,37	0,00	13.361,79
11.430-8	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8 AP CIDE - SUPREMO		2.265,75	3,74	0,00	2.269,49
12.165-7	ARRECAÇÃO MUNICIPAL	0,00	626.273,38	626.273,38	0,00
12.165-7 AP ARRECAÇÃO MUNICIPAL - SUP		60.510,54	269.618,45	304.797,96	25.331,03
12.889-9	COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9 AP COSIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA - S		895,12	1,47	0,00	896,59
13.119-9	SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	24.431,88	24.431,88	0,00
13.119-9 AP SNA - SUPREMO		21.328,49	9.468,01	14.457,91	16.338,59
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		1.128,66	3,57	0,00	1.132,23
15.082-7	DIVERSOS	0,00	1.759.175,57	1.759.175,57	0,00
15.082-7 AP DIVERSOS - SUPREMO		161.260,53	704.732,57	744.940,74	121.052,36
15.168-8	ITR - IMP. TERRITORIAL RURAL	3.254,98	0,00	1.800,00	1.454,98
15.310-9	FPM	0,00	2.271.350,70	2.271.350,70	0,00
15.310-9 AP FPM - SUPREMO		145.655,94	408.529,72	515.518,99	38.666,67
15.310-9 AP FPM - CDB		7.919,28	8.177,74	8.048,51	8.048,51
16.393-7	PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIM	0,00	100.018,87	100.018,87	0,00
16.393-7 AP PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIM		50.389,62	50.145,90	49.938,47	50.597,05
18.058-0	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.058-0 AP PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO -		982,25	1,62	0,00	983,87
18.827-1	PTA - BB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1 AP PTA - BB		3,36	0,00	0,00	3,36
18.863-8	ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8 AP ESGOTO - SUPREMO		486.983,74	803,17	0,00	487.786,91
18.863-8 CDESGOTO - CDB		48.613,32	193,20	0,00	48.806,52
19.162-0	FEP/ANP-FUNDO ESPECIAL	0,00	79.361,30	79.361,30	0,00
19.162-0 AP FEP/ANP-FUNDO ESPECIAL - SUPR		53.935,59	25.674,53	53.475,45	26.134,67
22.451-0	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	0,00	27.963,33	27.963,33	0,00
22.451-0 AP FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASS		15.224,72	7.458,11	17.963,33	4.719,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22.626-2	CFM - PROD MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
22.750-1	EDUCAÇÃO C. PARTIDA	0,00	167.946,00	167.946,00	0,00
22.750-1 AP EDUCAÇÃO C. PARTIDA - SUPREM		28.193,96	1.193,05	815,45	28.571,56
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		174.550,43	287,89	0,00	174.838,32
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		176.025,41	290,32	0,00	176.315,73
24.066-4	ESGOTO	0,00	259.892,27	259.892,27	0,00
24.066-4 AP ESGOTO - SUPREMO		1.273.003,02	2.078,78	259.892,27	1.015.189,53
24.277-2	ÁGUA	0,00	72.477,33	72.477,33	0,00
24.277-2 AP AGUA - SUPREMO		220.526,53	313,32	72.477,33	148.362,52
24.330-2	PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2 AP PAC I - SUPREMO		35.542,01	58,62	0,00	35.600,63
26.172-6	CONSTRUÇÃO DA CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6 AP CONSTRUÇÃO DA CRECHE - SUPR		39.496,31	65,14	0,00	39.561,45
26.172-6 PO CONSTRUÇÃO DA CRECHE - POU		15.430,84	57,33	0,00	15.488,17
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		69.564,71	114,73	0,00	69.679,44
26.472-5 PO FUNASA POP - PLANO MUN. SANE		12.598,09	46,80	0,00	12.644,89
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		1.148,46	1,90	0,00	1.150,36
27.624-3	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3 AP FUNDO. MUN. DE HABITAÇÃO - SU		8.770,85	14,46	0,00	8.785,31
27.998-6	PM BOCA DA MATA-PAR -	0,00	25.605,70	25.605,70	0,00
27.998-6 AP PM BOCA DA MATA-PAR - APLICAÇ		170.721,56	272,62	25.605,70	145.388,48
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		30.183,90	49,78	0,00	30.233,68
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		167.352,89	276,01	0,00	167.628,90
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		10.986,58	18,12	0,00	11.004,70
28.776-8	PMBM LEILAO MUNICIPIO	89,85	0,00	0,00	89,85
28.776-8 AP PMBM LEILAO SUPREMO		3.098,55	5,11	0,00	3.103,66
283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	1.839,18	0,00	1.421,89	417,29
Total Agência:		3.570.468,88	7.026.106,56	7.636.513,89	2.960.061,55

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0056

58.902-8	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	54,52	0,20	0,00	54,72
759-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
759-0FIC	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,02	0,00	0,00	0,02
Total Agência:		54,54	0,20	0,00	54,74
Agência: 0849					
134-7	ROYALTIES	0,00	6.623,32	6.623,32	0,00
134-7 AP	ROYALTIES - APLICAÇÃO	4.874,18	4.378,99	2.247,94	7.005,23
149-5	IPI - IMPOSTO PRODUTOS INDUST	0,00	570,71	570,71	0,00
149-5 AP	IPI - IMPOSTO PRODUTOS INDUST	237,96	269,09	248,20	258,85
153-3	CONSTRUÇÃO CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
188-6	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DO T	0,00	54.822,00	54.822,00	0,00
188-6 AP	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DO T	79.865,98	54.879,68	42,00	134.703,66
198-3	CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
198-3 AP	CONCURSO - APLICAÇÃO	38,94	0,04	0,00	38,98
29-4	ICMS	0,00	1.391.756,47	1.391.756,47	0,00
29-4 AP	ICMS - APLICAÇÃO	541,59	573.482,75	573.655,89	368,45
647.040-3	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-6	PAVIMENTAÇÃO	606.312,55	2.252,45	0,00	608.565,00
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	17,61	0,01	0,00	17,62
647.058-9	PM BOCA DA MATA CONCURSO	110.672,28	411,15	0,00	111.083,43
647.062-4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4A	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - FUN	4.018,18	9,65	0,00	4.027,83
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 -	131.396,20	315,40	0,00	131.711,60
647.073-0	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENT. EM	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0 A	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENT. EM	81.864,94	196,50	0,00	82.061,44
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 -	12.847,18	30,85	0,00	12.878,03
Total Agência:		1.032.687,60	2.089.999,06	2.029.966,53	1.092.720,13

Banco: INCORPORAÇÃO

Agência: 000

0001	INCORPORAÇÃO FUNDEB	797.282,33	1.751.617,31	1.789.717,24	759.182,40
0002	INCORPORAÇÃO FMS	2.457.023,65	1.394.342,79	1.486.062,73	2.365.303,71
0003	INCORPORAÇÃO FMAS	457.179,83	190.317,70	209.672,24	437.825,29
0004	INCORPORAÇÃO RPPS	7.806.056,52	546.125,33	634.508,48	7.717.673,37
0005	INCORPORAÇÃO S.A.A.E.	249.319,90	164.601,26	133.258,45	280.662,71
0006	INCORPORAÇÃO CÂMARA	95.628,87	251.945,38	308.511,34	39.062,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		11.862.491,10	4.298.949,77	4.561.730,48	11.599.710,39
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		16.465.702,12	13.415.055,59	14.228.210,90	15.652.546,81
Total Geral:		16.465.702,12	13.415.055,59	14.228.210,90	15.652.546,81

VALTER ACIOLI DE LIMA
PREFEITO EM EXERCÍCIO
286.995.054-34

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
051.949.104-10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				3.254,98
13/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044067	012.787	0,00	1.800,00	1.454,98
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.800,00	1.454,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
12/03/2019	Transferência da Conta 19.162-0 APL para a Conta 19.162-0\Número: 396	70	33.135,29	0,00	33.135,29
		Total do Documento:	33.135,29	0,00	
12/03/2019	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 22.750-1\Número: 381	022.750	0,00	8.433,98	24.701,31
		Total do Documento:	0,00	8.433,98	
12/03/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000003\Ordem: 2019030042960	009.683	0,00	11.006,11	13.695,20
12/03/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019030042961	009.683	0,00	1.538,40	12.156,80
12/03/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000002\Ordem: 2019030042962	009.683	0,00	1.179,03	10.977,77
12/03/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030042996	009.683	0,00	776,95	10.200,82
12/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 126	009.683	0,00	737,60	9.463,22
		Total do Documento:	0,00	15.238,09	
12/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 336	025.614	0,00	9.463,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.463,22	
21/03/2019	Transferência da Conta 19.162-0 APL para a Conta 19.162-0\Número: 397	70	20.340,16	0,00	20.340,16
		Total do Documento:	20.340,16	0,00	
21/03/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000002\Ordem: 2019030043044	009.683	0,00	5.283,73	15.056,43
21/03/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000003\Ordem: 2019030043045	009.683	0,00	11.937,95	3.118,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
21/03/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019030043046	009.683	0,00	1.072,98	2.045,50	
21/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 287	009.683	0,00	2.045,50	0,00	
Total do Documento:			0,00	20.340,16		
26/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019030044614/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350	25.320,39	0,00	25.320,39	
26/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019030044615/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.02.00.0000 - ANP - ROYALTIES DA ANP	350	565,46	0,00	25.885,85	
Total do Documento:			25.885,85	0,00		
26/03/2019	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 APL\Número: 398	70	0,00	25.627,00	258,85	
Total do Documento:			0,00	25.627,00		
26/03/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF\Emp.: 2019010000026\Ordem: 2019030043068	000.850	0,00	253,20	5,65	
26/03/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF\Emp.: 2019010000026\Ordem: 2019030043069	000.850	0,00	5,65	0,00	
Total do Documento:			0,00	258,85		
Total de Registros: 18			Total:	79.361,30	79.361,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ICMS DESONERAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.839,18
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP/Ordem: 2019030042758	015.250	0,00	65,17	1.774,01
07/03/2019	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP/Ordem: 2019030042801	015.250	0,00	163,94	1.610,07
07/03/2019	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP/Ordem: 2019030042802	015.250	0,00	65,40	1.544,67
07/03/2019	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP/Ordem: 2019030042803	015.250	0,00	583,74	960,93
		Total do Documento:	0,00	878,25	
12/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 123	031.302	0,00	78,00	882,93
		Total do Documento:	0,00	78,00	
13/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 122	031.301	0,00	78,64	804,29
		Total do Documento:	0,00	78,64	
19/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 141	031.901	0,00	387,00	417,29
		Total do Documento:	0,00	387,00	
Total de Registros: 7		Total:	0,00	1.421,89	417,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
01/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 308	70	62.728,78	0,00	62.728,78
		Total do Documento:	62.728,78	0,00	
01/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044469/Receita: 4.1.7.2.1.99.99.00.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	000.000	3.187,00	0,00	65.915,78
		Total do Documento:	3.187,00	0,00	
01/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 321	022.750	0,00	14.370,08	51.545,70
01/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 322	022.750	0,00	7.609,00	43.936,70
		Total do Documento:	0,00	21.979,08	
01/03/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019030042760	009.683	0,00	1.246,40	42.690,30
01/03/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030042762	009.683	0,00	742,18	41.948,12
01/03/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000002\Ordem: 2019030042763	009.683	0,00	4.817,61	37.130,51
01/03/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000003\Ordem: 2019030042764	009.683	0,00	9.615,92	27.514,59
		Total do Documento:	0,00	16.422,11	
01/03/2019	Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADE\Emp.: 2019010000073\Ordem: 2019030042796	012.905	0,00	2.848,00	24.666,59
01/03/2019	Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADE\Emp.: 2019010000073\Ordem: 2019030042797	012.905	0,00	2.848,00	21.818,59
		Total do Documento:	0,00	5.696,00	
01/03/2019	Pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA\Emp.: 2019010000283\Ordem: 2019030042799	030.101	0,00	3.300,00	18.518,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	3.300,00	
01/03/2019	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2019010000072\Ordem: 2019030042795	140.825	0,00	2.848,00	15.670,59
		Total do Documento:	0,00	2.848,00	
01/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030043538	154.033	0,00	10,18	15.660,41
		Total do Documento:	0,00	10,18	
01/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000224	030.102	0,00	152,00	15.508,41
		Total do Documento:	0,00	152,00	
01/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000225	030.103	0,00	152,00	15.356,41
		Total do Documento:	0,00	152,00	
01/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000223	030.104	0,00	152,00	15.204,41
		Total do Documento:	0,00	152,00	
01/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 375	009.683	0,00	1.435,59	13.768,82
		Total do Documento:	0,00	1.435,59	
01/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 325	025.614	0,00	10.079,72	3.689,10
01/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 326	025.614	0,00	1.369,10	2.320,00
01/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 327	025.614	0,00	2.320,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.768,82	
08/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 CDB para a Conta 15.310-9\Número: 323	640.561	8.048,51	0,00	8.048,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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:			8.048,51	0,00	
08/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044499/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	708.615,72	0,00	716.664,23
08/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044500/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	47.241,05	0,00	763.905,28
08/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044501/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	188.964,18	0,00	952.869,46
Total do Documento:			944.820,95	0,00	
08/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019030044502	850	0,00	188.964,18	763.905,28
Total do Documento:			0,00	188.964,18	
08/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.451-0\Número: 171	022.451	0,00	10.000,00	753.905,28
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
08/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 172	022.750	0,00	2.400,00	751.505,28
08/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 173	022.750	0,00	3.975,36	747.529,92
Total do Documento:			0,00	6.375,36	
08/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 SUPREMO\Número: 309	70	0,00	375.360,81	372.169,11
Total do Documento:			0,00	375.360,81	
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019030000644\Ordem: 2019030042871	000.085	0,00	367,74	371.801,37
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019030000645\Ordem: 2019030042872	000.085	0,00	1.400,00	370.401,37
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019030000647\Ordem: 2019030042873	000.085	0,00	987,20	369.414,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019030000648\Ordem: 2019030042874	000.085	0,00	1.700,00	367.714,17
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019030000649\Ordem: 2019030042875	000.085	0,00	480,00	367.234,17
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019030000650\Ordem: 2019030042876	000.085	0,00	480,00	366.754,17
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019030000651\Ordem: 2019030042877	000.085	0,00	700,00	366.054,17
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019030000652\Ordem: 2019030042878	000.085	0,00	3.000,00	363.054,17
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019030000653\Ordem: 2019030042879	000.085	0,00	720,00	362.334,17
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019030000634\Ordem: 2019030042880	000.085	0,00	1.680,00	360.654,17
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019030000635\Ordem: 2019030042881	000.085	0,00	3.099,60	357.554,57
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019030000636\Ordem: 2019030042882	000.085	0,00	700,00	356.854,57
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019030000637\Ordem: 2019030042883	000.085	0,00	5.352,00	351.502,57
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019030000638\Ordem: 2019030042884	000.085	0,00	522,58	350.979,99
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019030000639\Ordem: 2019030042885	000.085	0,00	199,60	350.780,39
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019030000640\Ordem: 2019030042886	000.085	0,00	2.700,00	348.080,39
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019030000641\Ordem: 2019030042887	000.085	0,00	7.771,20	340.309,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019030000642\Ordem: 2019030042888	000.085	0,00	4.000,00	336.309,19
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019030000643\Ordem: 2019030042889	000.085	0,00	1.480,00	334.829,19
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019030000646\Ordem: 2019030042890	000.085	0,00	222,59	334.606,60
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019010000024\Ordem: 2019030042893	000.085	0,00	23.389,49	311.217,11
08/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019010000024\Ordem: 2019030042894	000.085	0,00	11.276,00	299.941,11
Total do Documento:			0,00	72.228,00	
08/03/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF\Emp.: 2019010000026\Ordem: 2019030042895	000.850	0,00	9.448,20	290.492,91
Total do Documento:			0,00	9.448,20	
08/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000620\Ordem: 2019030042861	012.787	0,00	2.495,00	287.997,91
08/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000621\Ordem: 2019030042862	012.787	0,00	2.026,04	285.971,87
08/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000622\Ordem: 2019030042863	012.787	0,00	3.236,38	282.735,49
08/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000624\Ordem: 2019030042864	012.787	0,00	2.890,28	279.845,21
08/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000625\Ordem: 2019030042865	012.787	0,00	1.065,86	278.779,35
08/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000626\Ordem: 2019030042866	012.787	0,00	4.840,79	273.938,56
08/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000627\Ordem: 2019030042867	012.787	0,00	1.065,86	272.872,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000628\Ordem: 2019030042868	012.787	0,00	906,33	271.966,37
08/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000623\Ordem: 2019030042869	012.787	0,00	1.764,36	270.202,01
Total do Documento:			0,00	20.290,90	
08/03/2019	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2019010000039\Ordem: 2019030042892	013.374	0,00	2.267,57	267.934,44
Total do Documento:			0,00	2.267,57	
08/03/2019	Pago a: JOSEFA NUNES DOS SANTOS VIEIRA\Emp.: 2019010000005\Ordem: 2019030042811	015.298	0,00	400,00	267.534,44
Total do Documento:			0,00	400,00	
08/03/2019	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2019010000030\Ordem: 2019030042809	030.803	0,00	28.409,40	239.125,04
Total do Documento:			0,00	28.409,40	
08/03/2019	Pago a: MARIA AUXILIADORA FELIX DE MELO\Emp.: 2019010000044\Ordem: 2019030042815	030.804	0,00	637,00	238.488,04
Total do Documento:			0,00	637,00	
08/03/2019	Pago a: SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA - ME\Emp.: 2019020000486\Ordem: 2019030042859	030.807	0,00	8.388,14	230.099,90
08/03/2019	Pago a: SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA - ME\Emp.: 2019020000487\Ordem: 2019030042860	030.807	0,00	935,09	229.164,81
Total do Documento:			0,00	9.323,23	
08/03/2019	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2019010000079\Ordem: 2019030042810	035.948	0,00	1.350,00	227.814,81
Total do Documento:			0,00	1.350,00	
08/03/2019	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2019010000072\Ordem: 2019030042870	140.825	0,00	2.848,00	224.966,81
Total do Documento:			0,00	2.848,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030043539	278158/16	0,00	61,08	224.905,73
		Total do Documento:	0,00	61,08	
08/03/2019	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2019010000038\Ordem: 2019030043789	48.955	0,00	1.076,00	223.829,73
		Total do Documento:	0,00	1.076,00	
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000231	000.085	0,00	672,00	223.157,73
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000232	000.085	0,00	1.704,78	221.452,95
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000233	000.085	0,00	385,00	221.067,95
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000234	000.085	0,00	2.943,60	218.124,35
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000235	000.085	0,00	287,41	217.836,94
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000236	000.085	0,00	109,38	217.727,56
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000237	000.085	0,00	1.335,00	216.392,56
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000238	000.085	0,00	3.414,08	212.978,48
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000239	000.085	0,00	1.770,00	211.208,48
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000240	000.085	0,00	742,00	210.466,48
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000241	000.085	0,00	730,00	209.736,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000242	000.085	0,00	600,00	209.136,48
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000243	000.085	0,00	89,03	209.047,45
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000244	000.085	0,00	408,00	208.639,45
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000245	000.085	0,00	850,00	207.789,45
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000246	000.085	0,00	192,00	207.597,45
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000247	000.085	0,00	192,00	207.405,45
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000248	000.085	0,00	385,00	207.020,45
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000249	000.085	0,00	642,33	206.378,12
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000250	000.085	0,00	288,00	206.090,12
Total do Documento:			0,00	17.739,61	
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000319	030.802	0,00	10.234,06	195.856,06
Total do Documento:			0,00	10.234,06	
08/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000230	030.805	0,00	152,00	195.704,06
Total do Documento:			0,00	152,00	
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: L DE B ARAÚJO EPP/Ordem: 2019030042812	030.801	0,00	5.003,30	190.700,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: L DE B ARAÚJO EPP/Ordem: 2019030042813	030.801	0,00	20.000,00	170.700,76
		Total do Documento:	0,00	25.003,30	
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE RESTAURAÇÃO/Ordem: 2019030042827	030.806	0,00	20.700,00	150.000,76
		Total do Documento:	0,00	20.700,00	
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 131	000.085	0,00	5.475,90	144.524,86
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 132	000.085	0,00	24.576,47	119.948,39
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 133	000.085	0,00	1.456,00	118.492,39
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 124	000.085	0,00	2.463,28	116.029,11
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 125	000.085	0,00	2.788,76	113.240,35
		Total do Documento:	0,00	36.760,41	
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 114	012.787	0,00	2.161,60	111.078,75
		Total do Documento:	0,00	2.161,60	
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 103	025.614	0,00	21.048,13	90.030,62
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 104	025.614	0,00	5.976,47	84.054,15
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 105	025.614	0,00	83.050,86	1.003,29
		Total do Documento:	0,00	110.075,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 328	027.427	0,00	203,29	800,00
Total do Documento:			0,00	203,29	
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 112	030.806	0,00	800,00	0,00
Total do Documento:			0,00	800,00	
11/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 310	70	297.522,22	0,00	297.522,22
Total do Documento:			297.522,22	0,00	
11/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 325	015.082	0,00	10.000,00	287.522,22
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
11/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 324	022.750	0,00	88.710,00	198.812,22
Total do Documento:			0,00	88.710,00	
11/03/2019	Pago a: LUANA MARQUES TENÓRIO\Emp.: 2019020000386\Ordem: 2019030042935	013.372	0,00	6.373,91	192.438,31
Total do Documento:			0,00	6.373,91	
11/03/2019	Pago a: CLEVSON DE MOURA DUARTE\Emp.: 2019030000662\Ordem: 2019030042942	015.299	0,00	16.016,41	176.421,90
Total do Documento:			0,00	16.016,41	
11/03/2019	Pago a: JOVANILDO GUIMARÃES DA SILVA\Emp.: 2019010000050\Ordem: 2019030042945	015.904	0,00	4.585,16	171.836,74
Total do Documento:			0,00	4.585,16	
11/03/2019	Pago a: MARIA ELISANGELA VIEIRA LIMA\Emp.: 2019020000387\Ordem: 2019030042938	016.370	0,00	2.965,40	168.871,34
11/03/2019	Pago a: MARIA ELISANGELA VIEIRA LIMA\Emp.: 2019020000388\Ordem: 2019030042939	016.370	0,00	11.470,66	157.400,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	14.436,06	
11/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030043540	024226/22	0,00	30,54	157.370,14
		Total do Documento:	0,00	30,54	
11/03/2019	Pago a: DANIEL COELHO DA PAZ COSTA\Emp.: 2019020000391\Ordem: 2019030042937	027.300	0,00	9.955,41	147.414,73
		Total do Documento:	0,00	9.955,41	
11/03/2019	Pago a: LUIZ MARCELO DA COSTA SILVA\Emp.: 2019020000392\Ordem: 2019030042936	031.118	0,00	5.340,78	142.073,95
		Total do Documento:	0,00	5.340,78	
11/03/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF\Emp.: 2019010000293\Ordem: 2019030042934	031.119	0,00	8.869,53	133.204,42
		Total do Documento:	0,00	8.869,53	
11/03/2019	Pago a: MARIA CARVALHO TELES NETA\Emp.: 2019020000389\Ordem: 2019030042943	045.936	0,00	1.803,00	131.401,42
		Total do Documento:	0,00	1.803,00	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000251	031.101	0,00	25.875,70	105.525,72
		Total do Documento:	0,00	25.875,70	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000252	031.102	0,00	13.297,39	92.228,33
		Total do Documento:	0,00	13.297,39	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000270	031.103	0,00	272,00	91.956,33
		Total do Documento:	0,00	272,00	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000271	031.104	0,00	542,84	91.413,49
		Total do Documento:	0,00	542,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000268	031.105	0,00	772,00	90.641,49
		Total do Documento:	0,00	772,00	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000269	031.106	0,00	3.157,34	87.484,15
		Total do Documento:	0,00	3.157,34	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000266	031.107	0,00	164,00	87.320,15
		Total do Documento:	0,00	164,00	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000267	031.108	0,00	110,60	87.209,55
		Total do Documento:	0,00	110,60	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000264	031.109	0,00	662,00	86.547,55
		Total do Documento:	0,00	662,00	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000265	031.110	0,00	2.582,59	83.964,96
		Total do Documento:	0,00	2.582,59	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000263	031.111	0,00	97,00	83.867,96
		Total do Documento:	0,00	97,00	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000262	031.112	0,00	4.881,59	78.986,37
		Total do Documento:	0,00	4.881,59	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000261	031.113	0,00	1.102,00	77.884,37
		Total do Documento:	0,00	1.102,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000257	031.114	0,00	402,00	77.482,37
		Total do Documento:	0,00	402,00	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000258	031.115	0,00	1.224,09	76.258,28
		Total do Documento:	0,00	1.224,09	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000259	031.116	0,00	327,00	75.931,28
		Total do Documento:	0,00	327,00	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000260	031.117	0,00	832,22	75.099,06
		Total do Documento:	0,00	832,22	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000255	031.120	0,00	10.990,30	64.108,76
		Total do Documento:	0,00	10.990,30	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000256	031.121	0,00	1.676,99	62.431,77
		Total do Documento:	0,00	1.676,99	
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 329	025.614	0,00	15.215,78	47.215,99
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 330	025.614	0,00	23.436,05	23.779,94
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 332	025.614	0,00	22.980,00	799,94
		Total do Documento:	0,00	61.631,83	
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\nNúmero: 139	031.120	0,00	740,06	59,88
		Total do Documento:	0,00	740,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\nNúmero: 140	031.121	0,00	59,88	0,00
Total do Documento:			0,00	59,88	
12/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 311	70	47.862,48	0,00	47.862,48
Total do Documento:			47.862,48	0,00	
12/03/2019	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2019010000081\Ordem: 2019030042948	015.404	0,00	1.200,00	46.662,48
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
12/03/2019	Pago a: CICERO DA SILVA COSTA\Emp.: 2019010000076\Ordem: 2019030042951	016.027	0,00	1.200,00	45.462,48
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
12/03/2019	Pago a: IGREJA BATISTA DE BOCA DA MATA\Emp.: 2019010000075\Ordem: 2019030042950	026.118	0,00	1.000,00	44.462,48
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
12/03/2019	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019010000086\Ordem: 2019030042952	027.651	0,00	1.500,00	42.962,48
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000672\Ordem: 2019030042993	031.201	0,00	340,64	42.621,84
Total do Documento:			0,00	340,64	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000672\Ordem: 2019030042992	031.203	0,00	238,76	42.383,08
Total do Documento:			0,00	238,76	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000671\Ordem: 2019030042983	031.204	0,00	65,28	42.317,80
Total do Documento:			0,00	65,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000667\Ordem: 2019030042966	031.205	0,00	755,76	41.562,04
Total do Documento:			0,00	755,76	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000670\Ordem: 2019030042981	031.206	0,00	561,60	41.000,44
Total do Documento:			0,00	561,60	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000671\Ordem: 2019030042984	031.208	0,00	18,27	40.982,17
Total do Documento:			0,00	18,27	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000671\Ordem: 2019030042985	031.209	0,00	536,26	40.445,91
Total do Documento:			0,00	536,26	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000672\Ordem: 2019030042991	031.210	0,00	159,67	40.286,24
Total do Documento:			0,00	159,67	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000672\Ordem: 2019030042990	031.211	0,00	1.495,25	38.790,99
Total do Documento:			0,00	1.495,25	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000669\Ordem: 2019030042980	031.212	0,00	567,29	38.223,70
Total do Documento:			0,00	567,29	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000669\Ordem: 2019030042979	031.214	0,00	467,45	37.756,25
Total do Documento:			0,00	467,45	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000669\Ordem: 2019030042978	031.216	0,00	871,86	36.884,39
Total do Documento:			0,00	871,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000672\Ordem: 2019030042994	031.217	0,00	60,92	36.823,47
Total do Documento:			0,00	60,92	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000672\Ordem: 2019030042989	031.218	0,00	282,61	36.540,86
Total do Documento:			0,00	282,61	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000669\Ordem: 2019030042977	031.219	0,00	269,86	36.271,00
Total do Documento:			0,00	269,86	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000669\Ordem: 2019030042976	031.220	0,00	1.099,90	35.171,10
Total do Documento:			0,00	1.099,90	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000669\Ordem: 2019030042975	031.221	0,00	1.291,07	33.880,03
Total do Documento:			0,00	1.291,07	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000672\Ordem: 2019030042988	031.222	0,00	60,90	33.819,13
Total do Documento:			0,00	60,90	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000668\Ordem: 2019030042967	031.223	0,00	60,92	33.758,21
Total do Documento:			0,00	60,92	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000664\Ordem: 2019030042963	031.224	0,00	560,13	33.198,08
Total do Documento:			0,00	560,13	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000669\Ordem: 2019030042974	031.225	0,00	597,25	32.600,83
Total do Documento:			0,00	597,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000669\Ordem: 2019030042973	031.226	0,00	377,78	32.223,05
Total do Documento:			0,00	377,78	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000671\Ordem: 2019030042986	031.227	0,00	93,17	32.129,88
Total do Documento:			0,00	93,17	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000665\Ordem: 2019030042964	031.228	0,00	240,64	31.889,24
Total do Documento:			0,00	240,64	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000672\Ordem: 2019030042987	031.230	0,00	596,56	31.292,68
Total do Documento:			0,00	596,56	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000669\Ordem: 2019030042972	031.231	0,00	122,96	31.169,72
Total do Documento:			0,00	122,96	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000669\Ordem: 2019030042971	031.232	0,00	345,79	30.823,93
Total do Documento:			0,00	345,79	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000669\Ordem: 2019030042970	031.233	0,00	51,36	30.772,57
Total do Documento:			0,00	51,36	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000666\Ordem: 2019030042965	031.234	0,00	18,27	30.754,30
Total do Documento:			0,00	18,27	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000670\Ordem: 2019030042982	031.235	0,00	63,27	30.691,03
Total do Documento:			0,00	63,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000669\Ordem: 2019030042969	031.236	0,00	60,40	30.630,63
		Total do Documento:	0,00	60,40	
12/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000669\Ordem: 2019030042968	031.237	0,00	51,36	30.579,27
		Total do Documento:	0,00	51,36	
12/03/2019	Pago a: INSTITUTO TRIUNFO ESPORTE E CIDADANIA\Emp.: 2019010000077\Ordem: 2019030042953	031.238	0,00	5.000,00	25.579,27
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
12/03/2019	Pago a: SERVIÇOS AUTOMOTIVOS VIP LTDA - ME\Emp.: 2019020000619\Ordem: 2019030042957	031.240	0,00	2.093,64	23.485,63
		Total do Documento:	0,00	2.093,64	
12/03/2019	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2019010000080\Ordem: 2019030042949	046.718	0,00	800,00	22.685,63
		Total do Documento:	0,00	800,00	
12/03/2019	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2019010000036\Ordem: 2019030042946	081.359	0,00	5.000,00	17.685,63
12/03/2019	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2019010000036\Ordem: 2019030042947	081.359	0,00	5.000,00	12.685,63
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
12/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030043785	337647/64	0,00	30,44	12.655,19
		Total do Documento:	0,00	30,44	
12/03/2019	Restos a Pagar pago a: J. S. NOGUEIRA INDUSTRIA GRAFICA - ME\Ordem: 2019030042956	031.239	0,00	10.000,00	2.655,19
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
12/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 137	031.202	0,00	221,35	2.433,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	221,35	
12/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 136	031.207	0,00	361,22	2.072,62
		Total do Documento:	0,00	361,22	
12/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 134	031.213	0,00	169,57	1.903,05
		Total do Documento:	0,00	169,57	
12/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 138	031.215	0,00	1.018,21	884,84
		Total do Documento:	0,00	1.018,21	
12/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 135	031.229	0,00	184,84	700,00
		Total do Documento:	0,00	184,84	
12/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 106	109.503	0,00	700,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	700,00	
13/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 312	70	12.182,25	0,00	12.182,25
		Total do Documento:	12.182,25	0,00	
13/03/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000626\Ordem: 2019030042866	012.787	600,00	0,00	12.782,25
		Total do Documento:	600,00	0,00	
13/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 CDB\Número: 326	750.270	0,00	8.048,51	4.733,74
		Total do Documento:	0,00	8.048,51	
13/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 333	025.614	0,00	4.733,74	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.733,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
14/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 313	70	67.564,74	0,00	67.564,74
			Total do Documento:	67.564,74	0,00
14/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 327	022.750	0,00	726,24	66.838,50
			Total do Documento:	0,00	726,24
14/03/2019	Pago a: TRANSPORTADORA TRIUNFO LTDA\Emp.: 2019010000074\Ordem: 2019030043001	015.777	0,00	3.751,67	63.086,83
14/03/2019	Pago a: TRANSPORTADORA TRIUNFO LTDA\Emp.: 2019010000074\Ordem: 2019030043002	015.777	0,00	3.751,67	59.335,16
			Total do Documento:	0,00	7.503,34
14/03/2019	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2019030000685\Ordem: 2019030043020	018.118	0,00	376,97	58.958,19
14/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000284	018.118	0,00	1.451,82	57.506,37
14/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000285	018.118	0,00	836,44	56.669,93
14/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000286	018.118	0,00	242,13	56.427,80
14/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000287	018.118	0,00	7.396,67	49.031,13
14/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000288	018.118	0,00	289,67	48.741,46
14/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000289	018.118	0,00	13.627,86	35.113,60
14/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000290	018.118	0,00	1.194,68	33.918,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
14/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 130	018.118	0,00	8.079,87	25.839,05
Total do Documento:			0,00	33.496,11	
14/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 334	025.614	0,00	25.839,05	0,00
Total do Documento:			0,00	25.839,05	
15/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 314	70	12.690,18	0,00	12.690,18
Total do Documento:			12.690,18	0,00	
15/03/2019	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2019010000078\Ordem: 2019030043025	018.229	0,00	1.500,00	11.190,18
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
15/03/2019	Pago a: LUCIANA MUNIZ DOS SANTOS\Emp.: 2019030000654\Ordem: 2019030043023	031.501	0,00	7.978,00	3.212,18
Total do Documento:			0,00	7.978,00	
15/03/2019	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2019010000079\Ordem: 2019030043026	035.948	0,00	1.350,00	1.862,18
Total do Documento:			0,00	1.350,00	
15/03/2019	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2019010000154\Ordem: 2019030043022	036.677	0,00	1.430,00	432,18
Total do Documento:			0,00	1.430,00	
15/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030043786	044.419	0,00	10,18	422,00
Total do Documento:			0,00	10,18	
15/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2019030000291	031.502	0,00	422,00	0,00
Total do Documento:			0,00	422,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
19/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9 Número: 315	70	1.784,00	0,00	1.784,00
Total do Documento:			1.784,00	0,00	
19/03/2019	Pago a: MJ CAVALCANTE DA SILVA - ME Emp.: 2019020000485 \Ordem: 2019030043029	025.631	0,00	207,00	1.577,00
19/03/2019	Pago a: MJ CAVALCANTE DA SILVA - ME Emp.: 2019020000484 \Ordem: 2019030043030	025.631	0,00	646,00	931,00
19/03/2019	Pago a: MJ CAVALCANTE DA SILVA - ME Emp.: 2019020000483 \Ordem: 2019030043031	025.631	0,00	931,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.784,00	
20/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044582/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	93.964,56	0,00	93.964,56
20/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044583/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	6.264,30	0,00	100.228,86
20/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044584/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	25.057,21	0,00	125.286,07
Total do Documento:			125.286,07	0,00	
20/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019030044585	850	0,00	25.057,21	100.228,86
Total do Documento:			0,00	25.057,21	
20/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 SUPREMO Número: 316	70	0,00	16.538,80	83.690,06
Total do Documento:			0,00	16.538,80	
20/03/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF Emp.: 2019010000026 \Ordem: 2019030043040	000.850	0,00	1.252,85	82.437,21
Total do Documento:			0,00	1.252,85	
20/03/2019	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS \Emp.: 2019010000039 \Ordem: 2019030043039	013.374	0,00	300,69	82.136,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	300,69	
20/03/2019	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2019020000430\Ordem: 2019030043035	032.003	0,00	386,40	81.750,12
		Total do Documento:	0,00	386,40	
20/03/2019	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2019020000431\Ordem: 2019030043036	032.004	0,00	382,80	81.367,32
		Total do Documento:	0,00	382,80	
20/03/2019	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2019020000429\Ordem: 2019030043034	032.005	0,00	986,40	80.380,92
		Total do Documento:	0,00	986,40	
20/03/2019	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2019020000433\Ordem: 2019030043037	032.006	0,00	136,60	80.244,32
		Total do Documento:	0,00	136,60	
20/03/2019	Pago a: ESMALÉ ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA\Emp.: 2019030000703\Ordem: 2019030043038	152.565	0,00	111,55	80.132,77
		Total do Documento:	0,00	111,55	
20/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030043787	440276/27	0,00	20,36	80.112,41
		Total do Documento:	0,00	20,36	
20/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019010000024\Ordem: 2019030043790	850	0,00	13.794,97	66.317,44
		Total do Documento:	0,00	13.794,97	
20/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS MUN. DO ESTADO DE ALAGOAS/Número: 2019030000300	006.318	0,00	32,82	66.284,62
		Total do Documento:	0,00	32,82	
20/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000304	032.001	0,00	2.143,00	64.141,62
		Total do Documento:	0,00	2.143,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
20/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 - CLUBE AL. S.P - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000302	032.002	0,00	38,32	64.103,30
Total do Documento:			0,00	38,32	
20/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000297	032.008	0,00	236,00	63.867,30
Total do Documento:			0,00	236,00	
20/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000301	114.405	0,00	1.526,32	62.340,98
Total do Documento:			0,00	1.526,32	
20/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000299	121.198	0,00	520,41	61.820,57
Total do Documento:			0,00	520,41	
20/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - ESMAL ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000298	152.565	0,00	12.176,57	49.644,00
Total do Documento:			0,00	12.176,57	
20/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000303	205.612	0,00	48.926,00	718,00
Total do Documento:			0,00	48.926,00	
20/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 144	032.007	0,00	718,00	0,00
Total do Documento:			0,00	718,00	
21/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 318	70	11.700,70	0,00	11.700,70
Total do Documento:			11.700,70	0,00	
21/03/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIFUG\Emp.: 2019010000028\Ordem: 2019030043041	032.101	0,00	11.700,70	0,00
Total do Documento:			0,00	11.700,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
26/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9 Número: 319	70	1.483,64	0,00	1.483,64
Total do Documento:			1.483,64	0,00	
26/03/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.: 2019030000714 \Ordem: 2019030043057	032.601	0,00	100,39	1.383,25
Total do Documento:			0,00	100,39	
26/03/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.: 2019030000720 \Ordem: 2019030043067	032.602	0,00	85,87	1.297,38
Total do Documento:			0,00	85,87	
26/03/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.: 2019030000718 \Ordem: 2019030043064	032.603	0,00	98,44	1.198,94
Total do Documento:			0,00	98,44	
26/03/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.: 2019030000716 \Ordem: 2019030043061	032.604	0,00	124,24	1.074,70
Total do Documento:			0,00	124,24	
26/03/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.: 2019030000714 \Ordem: 2019030043058	032.605	0,00	120,21	954,49
Total do Documento:			0,00	120,21	
26/03/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.: 2019030000717 \Ordem: 2019030043063	032.606	0,00	81,46	873,03
Total do Documento:			0,00	81,46	
26/03/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.: 2019030000715 \Ordem: 2019030043059	032.608	0,00	92,64	780,39
Total do Documento:			0,00	92,64	
26/03/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A Emp.: 2019030000716 \Ordem: 2019030043060	032.609	0,00	209,70	570,69
Total do Documento:			0,00	209,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
26/03/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019030000719\Ordem: 2019030043066	032.611	0,00	108,47	462,22
Total do Documento:			0,00	108,47	
26/03/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019030000719\Ordem: 2019030043065	032.612	0,00	108,69	353,53
Total do Documento:			0,00	108,69	
26/03/2019	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2019030000716\Ordem: 2019030043062	032.614	0,00	74,59	278,94
Total do Documento:			0,00	74,59	
26/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 146	032.607	0,00	81,46	197,48
Total do Documento:			0,00	81,46	
26/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 147	032.610	0,00	99,04	98,44
Total do Documento:			0,00	99,04	
26/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 148	032.613	0,00	98,44	0,00
Total do Documento:			0,00	98,44	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019030044641/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	350	487.518,36	0,00	487.518,36
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019030044642/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO FPM - MDE	350	32.501,22	0,00	520.019,58
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019030044643/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	350	130.004,88	0,00	650.024,46
Total do Documento:			650.024,46	0,00	
29/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019030044644	850	0,00	130.004,88	520.019,58
Total do Documento:			0,00	130.004,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
29/03/2019	Estorno de Pagamento de: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2019010000090\Ordem: 2019010041849	024.066	23.864,72	0,00	543.884,30
Total do Documento:			23.864,72	0,00	
29/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 328	015.082	0,00	264.703,20	279.181,10
29/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 329	015.082	0,00	2.219,96	276.961,14
Total do Documento:			0,00	266.923,16	
29/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 SUPREMO\Número: 320	70	0,00	16.500,97	260.460,17
Total do Documento:			0,00	16.500,97	
29/03/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF\Emp.: 2019010000026\Ordem: 2019030043211	000.850	0,00	6.500,23	253.959,94
Total do Documento:			0,00	6.500,23	
29/03/2019	Pago a: ROSA MARIA MELO DOS SANTOS\Emp.: 2019030000743\Ordem: 2019030043191	005.420	0,00	700,00	253.259,94
Total do Documento:			0,00	700,00	
29/03/2019	Pago a: WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2019030000750\Ordem: 2019030043197	006.222	0,00	500,00	252.759,94
Total do Documento:			0,00	500,00	
29/03/2019	Pago a: JOSÉ GILSON DA COSTA NEVES\Emp.: 2019030000742\Ordem: 2019030043190	008.045	0,00	700,00	252.059,94
Total do Documento:			0,00	700,00	
29/03/2019	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2019030000747\Ordem: 2019030043210	008.763	0,00	350,00	251.709,94
Total do Documento:			0,00	350,00	
29/03/2019	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2019010000039\Ordem: 2019030043200	013.374	0,00	1.560,06	250.149,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	1.560,06	
29/03/2019	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2019030000745\Ordem: 2019030043193	015.126	0,00	700,00	249.449,88
Total do Documento:			0,00	700,00	
29/03/2019	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2019010000062\Ordem: 2019030043212	018.118	0,00	67.986,60	181.463,28
29/03/2019	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2019010000063\Ordem: 2019030043213	018.118	0,00	65.198,15	116.265,13
29/03/2019	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2019010000064\Ordem: 2019030043214	018.118	0,00	5.530,20	110.734,93
29/03/2019	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2019010000065\Ordem: 2019030043215	018.118	0,00	8.150,55	102.584,38
29/03/2019	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2019010000066\Ordem: 2019030043216	018.118	0,00	2.243,10	100.341,28
29/03/2019	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2019010000067\Ordem: 2019030043217	018.118	0,00	4.050,92	96.290,36
29/03/2019	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2019010000068\Ordem: 2019030043218	018.118	0,00	39.663,93	56.626,43
29/03/2019	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2019010000069\Ordem: 2019030043219	018.118	0,00	3.929,77	52.696,66
29/03/2019	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2019010000070\Ordem: 2019030043220	018.118	0,00	2.296,30	50.400,36
Total do Documento:			0,00	199.049,52	
29/03/2019	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2019030000748\Ordem: 2019030043195	018.923	0,00	400,00	50.000,36
Total do Documento:			0,00	400,00	
29/03/2019	Pago a: ADRIANO DOS SANTOS MONTEIRO \Emp.: 2019030000749\Ordem: 2019030043196	025.516	0,00	400,00	49.600,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	400,00	
29/03/2019	Pago a: JOSE DEROALDO DA SILVA COSTA\Emp.: 2019030000751\Ordem: 2019030043198	025.564	0,00	400,00	49.200,36
		Total do Documento:	0,00	400,00	
29/03/2019	Pago a: JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA FILHO\Emp.: 2019030000766\Ordem: 2019030043199	028.823	0,00	210,00	48.990,36
		Total do Documento:	0,00	210,00	
29/03/2019	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2019010000258\Ordem: 2019030043201	032.901	0,00	44.000,00	4.990,36
		Total do Documento:	0,00	44.000,00	
29/03/2019	Pago a: AMANDA LARISSA BARROS ACIOLI\Emp.: 2019030000741\Ordem: 2019030043189	032.902	0,00	700,00	4.290,36
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/03/2019	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2019010000084\Ordem: 2019030043206	032.903	0,00	2.170,00	2.120,36
		Total do Documento:	0,00	2.170,00	
29/03/2019	Pago a: LEILIANE MARINHO SILVA\Emp.: 2019030000746\Ordem: 2019030043194	041.983	0,00	700,00	1.420,36
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030045725	061.018	0,00	700,00	720,36
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/03/2019	Pago a: MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA\Emp.: 2019030000744\Ordem: 2019030043192	070.798	0,00	700,00	20,36
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030043788	242185/18	0,00	20,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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 de Registros: 298			Total:	2.271.350,70	2.271.350,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
01/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 SUPREMO para a Conta 13.119-9 Número: 342	70	4.539,63	0,00	4.539,63
		Total do Documento:	4.539,63	0,00	
01/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044468/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	72,17	0,00	4.611,80
		Total do Documento:	72,17	0,00	
01/03/2019	Pago a: JOSE LAELSON DA SILVA\Emp.: 2019010000099\Ordem: 2019030042798	021.818	0,00	2.331,80	2.280,00
		Total do Documento:	0,00	2.331,80	
01/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000222	030.103	0,00	116,00	2.164,00
		Total do Documento:	0,00	116,00	
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: JANILSON SOUZA NASCIMENTO - ME/Ordem: 2019030042794	030.101	0,00	1.000,00	1.164,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: JANILSON SOUZA NASCIMENTO - ME/Ordem: 2019030042794	030.102	0,00	1.000,00	164,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: JANILSON SOUZA NASCIMENTO - ME/Ordem: 2019030042794	030.103	0,00	164,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	164,00	
06/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044471/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	1.488,96	0,00	1.488,96
		Total do Documento:	1.488,96	0,00	
06/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO Número: 343	70	0,00	1.488,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.488,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
07/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044477/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	5,00	0,00	5,00
Total do Documento:			5,00	0,00	
07/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 344	70	0,00	5,00	0,00
08/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 345	70	9.131,53	0,00	9.131,53
Total do Documento:			9.131,53	5,00	
08/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044503/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	58,25	0,00	9.189,78
Total do Documento:			58,25	0,00	
08/03/2019	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2019030000658\Ordem: 2019030042891	013.144	0,00	9.189,78	0,00
Total do Documento:			0,00	9.189,78	
11/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044515/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	10,30	0,00	10,30
Total do Documento:			10,30	0,00	
11/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 346	70	0,00	10,30	0,00
Total do Documento:			0,00	10,30	
12/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044519/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	800,79	0,00	800,79
Total do Documento:			800,79	0,00	
12/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 347	70	0,00	740,89	59,90
Total do Documento:			0,00	740,89	
12/03/2019	Pago a: EASY FOR PAIMENT ADM. DE CARTOES DE CREDITO LTDA\Emp.: 2019030000663\Ordem: 2019030042958	031.201	0,00	59,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
		Total do Documento:	0,00	59,90	
13/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044544/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	162,02	0,00	162,02
		Total do Documento:	162,02	0,00	
13/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 348	70	0,00	162,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	162,02	
14/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044548/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	
14/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 349	70	0,00	15,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	15,00	
15/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044553/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	25,20	0,00	25,20
		Total do Documento:	25,20	0,00	
15/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 350	70	0,00	25,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	25,20	
18/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044564/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	378,15	0,00	378,15
		Total do Documento:	378,15	0,00	
18/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 351	70	0,00	378,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	378,15	
19/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044568/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	20,51	0,00	20,51
		Total do Documento:	20,51	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
19/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 352	70	0,00	20,51	0,00
Total do Documento:			0,00	20,51	
20/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044586/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	
20/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 353	70	0,00	40,00	0,00
Total do Documento:			0,00	40,00	
21/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044593/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	97,96	0,00	97,96
Total do Documento:			97,96	0,00	
21/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 354	70	0,00	97,96	0,00
Total do Documento:			0,00	97,96	
22/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044604/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	5.665,81	0,00	5.665,81
Total do Documento:			5.665,81	0,00	
22/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 355	70	0,00	5.665,81	0,00
Total do Documento:			0,00	5.665,81	
25/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044609/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	790,02	0,00	790,02
Total do Documento:			790,02	0,00	
25/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 356	70	0,00	790,02	0,00
26/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 357	70	79,33	0,00	79,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
		Total do Documento:	79,33	790,02	
26/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044616/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	79,75	0,00	159,08
		Total do Documento:	79,75	0,00	
26/03/2019	Pago a: BERTOLDO BARBOSA DA SILVA NETO\Emp.: 2019030000708\Ordem: 2019030043055	025.685	0,00	40,00	119,08
		Total do Documento:	0,00	40,00	
26/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000713\Ordem: 2019030043056	032.601	0,00	119,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	119,08	
27/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 358	70	293,83	0,00	293,83
		Total do Documento:	293,83	0,00	
27/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044632/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	10,17	0,00	304,00
		Total do Documento:	10,17	0,00	
27/03/2019	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2019030000753\Ordem: 2019030043072	111.055	0,00	304,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	304,00	
28/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 359	70	413,59	0,00	413,59
		Total do Documento:	413,59	0,00	
28/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044636/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	248,28	0,00	661,87
		Total do Documento:	248,28	0,00	
28/03/2019	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019030000734\Ordem: 2019030043073	019.320	0,00	35,00	626,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
28/03/2019	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019030000728\Ordem: 2019030043074	019.320	0,00	35,00	591,87
28/03/2019	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019030000735\Ordem: 2019030043075	019.320	0,00	55,12	536,75
28/03/2019	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019030000736\Ordem: 2019030043076	019.320	0,00	42,90	493,85
28/03/2019	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019030000737\Ordem: 2019030043077	019.320	0,00	50,80	443,05
28/03/2019	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019030000738\Ordem: 2019030043078	019.320	0,00	291,20	151,85
28/03/2019	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019030000739\Ordem: 2019030043079	019.320	0,00	35,00	116,85
28/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 277	019.320	0,00	116,85	0,00
Total do Documento:			0,00	661,87	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019030044645/Receita: 4.1.7.2.1.99.03.00.00.0000 - SNA - SIMPLES NACIONAL	350	5,63	0,00	5,63
Total do Documento:			5,63	0,00	
29/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 360	70	0,00	5,63	0,00
Total do Documento:			0,00	5,63	
Total de Registros: 56		Total:	24.431,88	24.431,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
11/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 325	015.082	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
11/03/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 389	70	10,18	0,00	10.010,18
		Total do Documento:	10,18	0,00	
11/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030043797	024.225	0,00	10,18	10.000,00
		Total do Documento:	0,00	10,18	
11/03/2019	Restos a Pagar pago a: FRANKLIN LISBOA SILVA - ME/Ordem: 2019030042896	031.101	0,00	10.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
13/03/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 390	70	30.231,36	0,00	30.231,36
		Total do Documento:	30.231,36	0,00	
13/03/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019020000622\Ordem: 2019030042863	012.787	45,00	0,00	30.276,36
		Total do Documento:	45,00	0,00	
13/03/2019	Pago a: DANIEL EUGENIO\Emp.: 2019010000159\Ordem: 2019030042997	031.301	0,00	6.744,00	23.532,36
		Total do Documento:	0,00	6.744,00	
13/03/2019	Pago a: MELQUISEDEC ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIP. LTDA\Emp.: 2019020000629\Ordem: 2019030042999	031.303	0,00	11.400,00	12.132,36
13/03/2019	Pago a: MELQUISEDEC ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIP. LTDA\Emp.: 2019020000629\Ordem: 2019030043000	031.303	0,00	11.400,00	732,36
		Total do Documento:	0,00	22.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
13/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030043798	143455/45	0,00	20,36	712,00
Total do Documento:			0,00	20,36	
13/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000282	031.302	0,00	712,00	0,00
Total do Documento:			0,00	712,00	
14/03/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7/Número: 391	70	13.589,88	0,00	13.589,88
Total do Documento:			13.589,88	0,00	
14/03/2019	Pago a: ISRAEL DA SILVA PEDROSA - ME\Emp.: 2019030000684\Ordem: 2019030043021	022.242	0,00	4.200,00	9.389,88
Total do Documento:			0,00	4.200,00	
14/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 337	025.614	0,00	9.389,88	0,00
Total do Documento:			0,00	9.389,88	
15/03/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.409,21	0,00	3.409,21
15/03/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	22.588,61	0,00	25.997,82
15/03/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	29.075,46	0,00	55.073,28
15/03/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.169,07	0,00	56.242,35
15/03/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - ESMAL ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	8.072,32	0,00	64.314,67
15/03/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	10,90	0,00	64.325,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
15/03/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	2.164,41	0,00	66.489,98
15/03/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	59,95	0,00	66.549,93
Total do Documento:			66.549,93	0,00	
15/03/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 SUPREMO\Número: 392	70	0,00	65.349,93	1.200,00
Total do Documento:			0,00	65.349,93	
15/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000294	031.501	0,00	600,00	600,00
Total do Documento:			0,00	600,00	
15/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000295	031.502	0,00	600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	600,00	
26/03/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.082-7\Número: 307	174154	639.000,00	0,00	639.000,00
Total do Documento:			639.000,00	0,00	
26/03/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 SUPREMO\Número: 393	70	0,00	639.000,00	0,00
28/03/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 394	70	699.257,94	0,00	699.257,94
Total do Documento:			699.257,94	639.000,00	
28/03/2019	Rec. De: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL P/GESTÃO ILUM.PUB . CIGIP/Conhec.: 2019030044637/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.560.977	30.239,86	0,00	729.497,80
Total do Documento:			30.239,86	0,00	
28/03/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 383	015.082	0,00	2.522,55	726.975,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
28/03/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 384	015.082	0,00	5.345,19	721.630,06
			Total do Documento:	0,00	7.867,74
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000767\Ordem: 2019030043096	551.000	0,00	26.009,45	695.620,61
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000768\Ordem: 2019030043097	551.000	0,00	23.218,98	672.401,63
			Total do Documento:	0,00	49.228,43
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000769\Ordem: 2019030043098	551.012	0,00	1.547,48	670.854,15
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000770\Ordem: 2019030043099	551.012	0,00	800,00	670.054,15
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000771\Ordem: 2019030043100	551.012	0,00	3.839,77	666.214,38
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000772\Ordem: 2019030043101	551.012	0,00	600,00	665.614,38
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000773\Ordem: 2019030043102	551.012	0,00	2.483,54	663.130,84
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000774\Ordem: 2019030043103	551.012	0,00	1.213,70	661.917,14
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000775\Ordem: 2019030043104	551.012	0,00	500,00	661.417,14
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000776\Ordem: 2019030043105	551.012	0,00	20.998,74	640.418,40
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000777\Ordem: 2019030043106	551.012	0,00	5.043,13	635.375,27
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000778\Ordem: 2019030043107	551.012	0,00	1.116,74	634.258,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000779\Ordem: 2019030043108	551.012	0,00	1.500,00	632.758,53
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000780\Ordem: 2019030043109	551.012	0,00	131,20	632.627,33
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000781\Ordem: 2019030043110	551.012	0,00	2.909,46	629.717,87
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000782\Ordem: 2019030043111	551.012	0,00	2.200,00	627.517,87
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000783\Ordem: 2019030043112	551.012	0,00	2.938,82	624.579,05
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000784\Ordem: 2019030043113	551.012	0,00	513,42	624.065,63
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000785\Ordem: 2019030043114	551.012	0,00	9.177,70	614.887,93
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000786\Ordem: 2019030043115	551.012	0,00	1.245,68	613.642,25
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000787\Ordem: 2019030043116	551.012	0,00	9.676,30	603.965,95
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000788\Ordem: 2019030043117	551.012	0,00	4.286,40	599.679,55
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000789\Ordem: 2019030043118	551.012	0,00	2.092,44	597.587,11
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000790\Ordem: 2019030043119	551.012	0,00	8.518,97	589.068,14
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000791\Ordem: 2019030043120	551.012	0,00	3.035,26	586.032,88
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000793\Ordem: 2019030043121	551.012	0,00	1.735,77	584.297,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000794\Ordem: 2019030043122	551.012	0,00	196,80	584.100,31
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000795\Ordem: 2019030043123	551.012	0,00	1.316,88	582.783,43
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000796\Ordem: 2019030043124	551.012	0,00	500,00	582.283,43
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000797\Ordem: 2019030043125	551.012	0,00	1.013,02	581.270,41
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000798\Ordem: 2019030043126	551.012	0,00	800,00	580.470,41
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000799\Ordem: 2019030043127	551.012	0,00	84.030,33	496.440,08
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000800\Ordem: 2019030043128	551.012	0,00	10.978,06	485.462,02
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000801\Ordem: 2019030043129	551.012	0,00	12.295,68	473.166,34
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000802\Ordem: 2019030043130	551.012	0,00	1.935,20	471.231,14
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000803\Ordem: 2019030043131	551.012	0,00	5.810,28	465.420,86
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000804\Ordem: 2019030043132	551.012	0,00	146,77	465.274,09
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000805\Ordem: 2019030043133	551.012	0,00	65,60	465.208,49
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000806\Ordem: 2019030043134	551.012	0,00	30.596,14	434.612,35
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000807\Ordem: 2019030043135	551.012	0,00	3.504,30	431.108,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201903000808\Ordem: 2019030043136	551.012	0,00	459,20	430.648,85
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201903000809\Ordem: 2019030043137	551.012	0,00	2.154,96	428.493,89
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201903000810\Ordem: 2019030043138	551.012	0,00	1.596,81	426.897,08
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201903000811\Ordem: 2019030043139	551.012	0,00	558,28	426.338,80
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201903000812\Ordem: 2019030043140	551.012	0,00	5.912,39	420.426,41
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201903000813\Ordem: 2019030043141	551.012	0,00	1.003,65	419.422,76
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201903000814\Ordem: 2019030043142	551.012	0,00	295,20	419.127,56
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201903000815\Ordem: 2019030043143	551.012	0,00	1.926,67	417.200,89
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201903000821\Ordem: 2019030043144	551.012	0,00	858,28	416.342,61
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201903000822\Ordem: 2019030043145	551.012	0,00	14.618,28	401.724,33
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201903000823\Ordem: 2019030043146	551.012	0,00	3.870,00	397.854,33
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201903000824\Ordem: 2019030043147	551.012	0,00	4.980,80	392.873,53
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201903000825\Ordem: 2019030043148	551.012	0,00	6.866,24	386.007,29
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201903000826\Ordem: 2019030043149	551.012	0,00	17.237,60	368.769,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	303.631,94	
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000816\Ordem: 2019030043150	551.787	0,00	6.765,57	362.004,12
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000817\Ordem: 2019030043151	551.787	0,00	398,27	361.605,85
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000818\Ordem: 2019030043152	551.787	0,00	98,40	361.507,45
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000819\Ordem: 2019030043153	551.787	0,00	5.440,49	356.066,96
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000820\Ordem: 2019030043154	551.787	0,00	2.240,01	353.826,95
		Total do Documento:	0,00	14.942,74	
28/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000305	551.012	0,00	477,47	353.349,48
28/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000306	551.012	0,00	416,90	352.932,58
28/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000307	551.012	0,00	363,49	352.569,09
28/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000308	551.012	0,00	3.190,52	349.378,57
28/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 - SALÁRIO MATERNIDADE - ADM/Número: 2019030000309	551.012	0,00	193,16	349.185,41
28/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000310	551.012	0,00	349,70	348.835,71
		Total do Documento:	0,00	4.991,24	
28/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\número: 338	025.614	0,00	281.998,84	66.836,87
		Total do Documento:	0,00	281.998,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
28/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 279	551.787	0,00	66.836,87	0,00
Total do Documento:			0,00	66.836,87	
29/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 328	015.082	264.703,20	0,00	264.703,20
29/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.082-7\Número: 329	015.082	2.219,96	0,00	266.923,16
Total do Documento:			266.923,16	0,00	
29/03/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 395	70	1.851,38	0,00	268.774,54
Total do Documento:			1.851,38	0,00	
29/03/2019	Rec. De: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV/Conhec.: 2019030044697/Receita: 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	018.118	1.334,76	0,00	270.109,30
29/03/2019	Rec. De: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV/Conhec.: 2019030044698/Receita: 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	018.118	142,12	0,00	270.251,42
Total do Documento:			1.476,88	0,00	
29/03/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 385	022.750	0,00	5.103,19	265.148,23
Total do Documento:			0,00	5.103,19	
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000826\Ordem: 2019030043165	029.006	0,00	332,29	264.815,94
Total do Documento:			0,00	332,29	
29/03/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF\Emp.: 2019010000085\Ordem: 2019030043208	032.902	0,00	8.633,13	256.182,81
Total do Documento:			0,00	8.633,13	
29/03/2019	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF\Emp.: 2019010000085\Ordem: 2019030043209	032.903	0,00	8.298,39	247.884,42
Total do Documento:			0,00	8.298,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
29/03/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019010000025\Ordem: 2019030043207	032.904	0,00	8.167,63	239.716,79
		Total do Documento:	0,00	8.167,63	
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000844\Ordem: 2019030043183	055.590	0,00	920,00	238.796,79
		Total do Documento:	0,00	920,00	
29/03/2019	Pago a: FERNANDO AUGUSTO DE ARAÚJO JORGE\Emp.: 2019030000710\Ordem: 2019030043202	062.410	0,00	13.333,40	225.463,39
29/03/2019	Pago a: FERNANDO AUGUSTO DE ARAÚJO JORGE\Emp.: 2019030000721\Ordem: 2019030043203	062.410	0,00	383,33	225.080,06
		Total do Documento:	0,00	13.716,73	
29/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030043799	242.184	0,00	10,18	225.069,88
		Total do Documento:	0,00	10,18	
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000827\Ordem: 2019030043166	551.648	0,00	17.605,65	207.464,23
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000828\Ordem: 2019030043167	551.648	0,00	7.482,20	199.982,03
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000829\Ordem: 2019030043168	551.648	0,00	7.129,35	192.852,68
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000830\Ordem: 2019030043169	551.648	0,00	9.584,84	183.267,84
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000831\Ordem: 2019030043170	551.648	0,00	1.000,00	182.267,84
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000832\Ordem: 2019030043171	551.648	0,00	3.230,58	179.037,26
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000833\Ordem: 2019030043172	551.648	0,00	4.106,55	174.930,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000834\Ordem: 2019030043173	551.648	0,00	7.754,88	167.175,83
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000835\Ordem: 2019030043174	551.648	0,00	1.000,00	166.175,83
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000836\Ordem: 2019030043175	551.648	0,00	43.814,01	122.361,82
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000837\Ordem: 2019030043176	551.648	0,00	1.000,00	121.361,82
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000838\Ordem: 2019030043177	551.648	0,00	164,00	121.197,82
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000839\Ordem: 2019030043178	551.648	0,00	5.483,18	115.714,64
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000840\Ordem: 2019030043179	551.648	0,00	8.059,13	107.655,51
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000841\Ordem: 2019030043180	551.648	0,00	848,85	106.806,66
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000842\Ordem: 2019030043181	551.648	0,00	1.104,00	105.702,66
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000843\Ordem: 2019030043182	551.648	0,00	7.298,20	98.404,46
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000845\Ordem: 2019030043184	551.648	0,00	2.208,00	96.196,46
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000846\Ordem: 2019030043185	551.648	0,00	2.208,00	93.988,46
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000847\Ordem: 2019030043186	551.648	0,00	2.208,00	91.780,46
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000848\Ordem: 2019030043187	551.648	0,00	18.411,70	73.368,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000311	551.648	0,00	910,00	72.458,76
Total do Documento:			0,00	152.611,12	
29/03/2019	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME/Ordem: 2019030043160	032.901	0,00	11.850,00	60.608,76
29/03/2019	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME/Ordem: 2019030043161	032.901	0,00	18.350,00	42.258,76
29/03/2019	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME/Ordem: 2019030043162	032.901	0,00	18.350,00	23.908,76
29/03/2019	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME/Ordem: 2019030043163	032.901	0,00	6.450,00	17.458,76
Total do Documento:			0,00	55.000,00	
29/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 309	013.295	0,00	967,67	16.491,09
Total do Documento:			0,00	967,67	
29/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 339	025.614	0,00	9.124,29	7.366,80
Total do Documento:			0,00	9.124,29	
29/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 280	551.648	0,00	7.366,80	0,00
Total do Documento:			0,00	7.366,80	
Total de Registros: 141		Total:	1.759.175,57	1.759.175,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
01/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044470/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.99.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	107.125	5.811,96	0,00	5.811,96
		Total do Documento:	5.811,96	0,00	
01/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 408	70	0,00	5.426,16	385,80
		Total do Documento:	0,00	5.426,16	
01/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044075	349578/58	0,00	105,80	280,00
		Total do Documento:	0,00	105,80	
01/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000227	030.101	0,00	280,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	280,00	
06/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044474/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - IPTU - PRÓPRIO	107.125	119,26	0,00	119,26
06/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044475/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - IPTU - MDE	107.125	49,69	0,00	168,95
06/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044476/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.03.0000 - IPTU - ASPS	107.125	29,82	0,00	198,77
		Total do Documento:	198,77	0,00	
06/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 409	70	0,00	184,97	13,80
		Total do Documento:	0,00	184,97	
06/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044076	227897/89	0,00	13,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	13,80	
07/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7\Número: 410	70	12.669,15	0,00	12.669,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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:			12.669,15	0,00	
07/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044488/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.99.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	107.125	7.838,46	0,00	20.507,61
07/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044489/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.01.99.0000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	107.125	2.183,02	0,00	22.690,63
07/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044490/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - ITBI - PRÓPRIO	107.125	301,20	0,00	22.991,83
07/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044491/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - ITBI - MDE	107.125	125,50	0,00	23.117,33
07/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044492/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.03.0000 - ITBI - ASPS	107.125	75,30	0,00	23.192,63
07/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044493/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	2.208,69	0,00	25.401,32
07/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044494/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	920,29	0,00	26.321,61
07/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044495/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	552,17	0,00	26.873,78
Total do Documento:			14.204,63	0,00	
07/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044496/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.01.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF PRÓPRIO	208.080	882,00	0,00	27.755,78
07/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044497/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.02.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF MDE	208.080	367,50	0,00	28.123,28
07/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044498/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.04.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF ASPS	208.080	220,50	0,00	28.343,78
Total do Documento:			1.470,00	0,00	
07/03/2019	Pago a: JOSE ARI DA SILVA TELES\Emp.: 2019020000615\Ordem: 2019030042806	025.558	0,00	2.848,00	25.495,78
Total do Documento:			0,00	2.848,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
07/03/2019	Pago a: EMILLY NOEMI DE OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2019020000614\Ordem: 2019030042805	028.918	0,00	13.250,50	12.245,28
Total do Documento:			0,00	13.250,50	
07/03/2019	Pago a: J S DOS SANTOS E CIA LTDA - ME\Emp.: 2019020000630\Ordem: 2019030042807	030.701	0,00	11.356,00	889,28
Total do Documento:			0,00	11.356,00	
07/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044077	236.395	0,00	37,78	851,50
Total do Documento:			0,00	37,78	
07/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000229	030.702	0,00	152,00	699,50
Total do Documento:			0,00	152,00	
07/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000228	030.703	0,00	699,50	0,00
Total do Documento:			0,00	699,50	
08/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044512/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	23,22	0,00	23,22
08/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044513/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	9,68	0,00	32,90
08/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044514/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	5,81	0,00	38,71
Total do Documento:			38,71	0,00	
08/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044509/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	2.952	11,65	0,00	50,36
08/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044510/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	2.952	4,85	0,00	55,21
08/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044511/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	2.952	2,91	0,00	58,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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:	19,41	0,00	
08/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 APNúmero: 411	70	0,00	53,52	4,60
		Total do Documento:	0,00	53,52	
08/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044078	514.809	0,00	4,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,60	
11/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044516/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	691,16	0,00	691,16
11/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044517/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	287,99	0,00	979,15
11/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044518/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	172,79	0,00	1.151,94
		Total do Documento:	1.151,94	0,00	
11/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 APNúmero: 412	70	0,00	1.138,14	13,80
		Total do Documento:	0,00	1.138,14	
11/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044079	045301/30	0,00	13,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	13,80	
12/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044538/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	000.142	17.403,00	0,00	17.403,00
12/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044539/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	000.142	7.251,25	0,00	24.654,25
12/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044540/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	000.142	4.350,75	0,00	29.005,00
		Total do Documento:	29.005,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
12/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044541/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	8.656,40	0,00	37.661,40
12/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044542/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	3.606,83	0,00	41.268,23
12/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044543/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	2.164,10	0,00	43.432,33
Total do Documento:			14.427,33	0,00	
12/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044535/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	208.098	853,20	0,00	44.285,53
12/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044536/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	208.098	355,50	0,00	44.641,03
12/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044537/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	208.098	213,30	0,00	44.854,33
Total do Documento:			1.422,00	0,00	
12/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 413	70	0,00	20.549,75	24.304,58
Total do Documento:			0,00	20.549,75	
12/03/2019	Pago a: MELQUISEDEC ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIP. LTDA\Emp.: 2019010000040\Ordem: 2019030042954	031.201	0,00	11.400,00	12.904,58
12/03/2019	Pago a: MELQUISEDEC ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIP. LTDA\Emp.: 2019010000040\Ordem: 2019030042955	031.201	0,00	11.400,00	1.504,58
Total do Documento:			0,00	22.800,00	
12/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044080	337.646	0,00	304,58	1.200,00
Total do Documento:			0,00	304,58	
12/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000281	031.202	0,00	600,00	600,00
Total do Documento:			0,00	600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
12/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000280	031.203	0,00	600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	600,00	
13/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044545/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.01.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF PRÓPRIO	107.125	124.548,36	0,00	124.548,36
13/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044546/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.02.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF MDE	107.125	51.895,15	0,00	176.443,51
13/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044547/Receita: 4.1.1.1.2.04.10.04.00.0000 - PESSOAS FÍSICAS - IRRF ASPS	107.125	31.137,09	0,00	207.580,60
Total do Documento:			207.580,60	0,00	
13/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 414	70	0,00	207.221,80	358,80
Total do Documento:			0,00	207.221,80	
13/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044081	321074/07	0,00	358,80	0,00
Total do Documento:			0,00	358,80	
14/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044550/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	1.040,53	0,00	1.040,53
14/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044551/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	433,55	0,00	1.474,08
14/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044552/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	260,13	0,00	1.734,21
Total do Documento:			1.734,21	0,00	
14/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 415	70	0,00	1.715,81	18,40
Total do Documento:			0,00	1.715,81	
14/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044082	114274/27	0,00	18,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	18,40	
15/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044561/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	1.588,75	0,00	1.588,75
15/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044562/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	661,98	0,00	2.250,73
15/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044563/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPSP	107.125	397,19	0,00	2.647,92
		Total do Documento:	2.647,92	0,00	
15/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 416	70	0,00	2.606,52	41,40
		Total do Documento:	0,00	2.606,52	
15/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044083	380970/97	0,00	41,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	41,40	
18/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044565/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	234,21	0,00	234,21
18/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044566/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	97,59	0,00	331,80
18/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044567/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPSP	107.125	58,55	0,00	390,35
		Total do Documento:	390,35	0,00	
18/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 417	70	0,00	371,95	18,40
		Total do Documento:	0,00	371,95	
18/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044084	713.785	0,00	18,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	18,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
19/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044579/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	8.274,37	0,00	8.274,37
19/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044580/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	3.447,65	0,00	11.722,02
19/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044581/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	2.068,59	0,00	13.790,61
Total do Documento:			13.790,61	0,00	
19/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 APNúmero: 418	70	0,00	13.758,41	32,20
Total do Documento:			0,00	13.758,41	
19/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044085	471400/40	0,00	32,20	0,00
Total do Documento:			0,00	32,20	
20/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7Número: 419	70	231.395,33	0,00	231.395,33
Total do Documento:			231.395,33	0,00	
20/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044590/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	256,28	0,00	231.651,61
20/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044591/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	106,78	0,00	231.758,39
20/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044592/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	64,07	0,00	231.822,46
Total do Documento:			427,13	0,00	
20/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044587/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	909.222	930,00	0,00	232.752,46
20/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044588/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	909.222	387,50	0,00	233.139,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
20/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044589/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	909.222	232,50	0,00	233.372,46
Total do Documento:			1.550,00	0,00	
20/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044086	641247/24	0,00	9,20	233.363,26
Total do Documento:			0,00	9,20	
20/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA\Número: 142	019.265	0,00	209.671,01	23.692,25
Total do Documento:			0,00	209.671,01	
20/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 340	025.614	0,00	23.692,25	0,00
Total do Documento:			0,00	23.692,25	
21/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7\Número: 420	70	35.625,39	0,00	35.625,39
Total do Documento:			35.625,39	0,00	
21/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044601/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	1.087,16	0,00	36.712,55
21/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044602/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	452,98	0,00	37.165,53
21/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044603/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	271,79	0,00	37.437,32
Total do Documento:			1.811,93	0,00	
21/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044598/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	208.106	2.190,00	0,00	39.627,32
21/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044599/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	208.106	912,50	0,00	40.539,82
21/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044600/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	208.106	547,50	0,00	41.087,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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:	3.650,00	0,00	
21/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 382	022.750	0,00	27.491,47	13.595,85
		Total do Documento:	0,00	27.491,47	
21/03/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019030043043	009.683	0,00	846,87	12.748,98
		Total do Documento:	0,00	846,87	
21/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044087	593.830	0,00	4,60	12.744,38
		Total do Documento:	0,00	4,60	
21/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 341	025.614	0,00	12.744,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.744,38	
22/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7\Número: 421	70	14.829,36	0,00	14.829,36
		Total do Documento:	14.829,36	0,00	
22/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019030044606/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	1.593,70	0,00	16.423,06
22/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019030044607/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	664,04	0,00	17.087,10
22/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019030044608/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	398,42	0,00	17.485,52
		Total do Documento:	2.656,16	0,00	
22/03/2019	Pago a: JGS DOS SANTOS SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2019020000456\Ordem: 2019030043048	032.201	0,00	17.456,94	28,58
		Total do Documento:	0,00	17.456,94	
22/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044088	399297/74	0,00	28,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	28,58	
25/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044611/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	36,00	0,00	36,00
25/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044612/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	15,00	0,00	51,00
25/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044613/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	9,00	0,00	60,00
		Total do Documento:	60,00	0,00	
25/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 422	70	0,00	55,40	4,60
		Total do Documento:	0,00	55,40	
25/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044089	249.903	0,00	4,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,60	
26/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044629/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	8.474,69	0,00	8.474,69
26/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044630/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	3.531,13	0,00	12.005,82
26/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044631/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	2.118,68	0,00	14.124,50
		Total do Documento:	14.124,50	0,00	
26/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 423	70	0,00	14.110,70	13,80
		Total do Documento:	0,00	14.110,70	
26/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044090	644462/46	0,00	13,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	13,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
27/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044633/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	998,57	0,00	998,57
27/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044634/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	416,07	0,00	1.414,64
27/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044635/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	249,64	0,00	1.664,28
Total do Documento:			1.664,28	0,00	
27/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 424	70	0,00	1.632,08	32,20
Total do Documento:			0,00	1.632,08	
27/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044091	116192/19	0,00	32,20	0,00
Total do Documento:			0,00	32,20	
28/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044638/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	368,49	0,00	368,49
28/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044639/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	153,54	0,00	522,03
28/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044640/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	92,12	0,00	614,15
Total do Documento:			614,15	0,00	
28/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 425	70	0,00	609,55	4,60
Total do Documento:			0,00	609,55	
28/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044092	101.461	0,00	4,60	0,00
Total do Documento:			0,00	4,60	
29/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7\Número: 426	70	10.278,73	0,00	10.278,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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:	10.278,73	0,00	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044693/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - ISS - PRÓPRIO	107.125	614,30	0,00	10.893,03
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044694/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - ISS - MDE	107.125	255,96	0,00	11.148,99
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044695/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000 - ISS - ASPS	107.125	153,57	0,00	11.302,56
		Total do Documento:	1.023,83	0,00	
29/03/2019	Pago a: J C DA SILVA EIRELI ME\Emp.: 2019030000732\Ordem: 2019030043159	032.901	0,00	450,00	10.852,56
		Total do Documento:	0,00	450,00	
29/03/2019	Pago a: JANILSON SOUZA NASCIMENTO - ME\Emp.: 2019010000071\Ordem: 2019030043205	032.902	0,00	1.000,00	9.852,56
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
29/03/2019	Pago a: JANILSON SOUZA NASCIMENTO - ME\Emp.: 2019010000071\Ordem: 2019030043205	032.903	0,00	1.000,00	8.852,56
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
29/03/2019	Pago a: JANILSON SOUZA NASCIMENTO - ME\Emp.: 2019010000071\Ordem: 2019030043205	032.904	0,00	164,00	8.688,56
		Total do Documento:	0,00	164,00	
29/03/2019	Pago a: JANILSON SOUZA NASCIMENTO - ME\Emp.: 2019010000101\Ordem: 2019030043204	032.906	0,00	995,50	7.693,06
		Total do Documento:	0,00	995,50	
29/03/2019	Pago a: ELISAMA PEREIRA DA SILVA DUARTE\Emp.: 2019030000909\Ordem: 2019030043164	032.908	0,00	6.225,00	1.468,06
		Total do Documento:	0,00	6.225,00	
29/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044093	242168/72	0,00	52,56	1.415,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	52,56	
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000313	032.905	0,00	54,50	1.361,00
		Total do Documento:	0,00	54,50	
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000314	032.907	0,00	116,00	1.245,00
		Total do Documento:	0,00	116,00	
29/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS/Número: 278	032.908	0,00	1.245,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.245,00	
Total de Registros: 141		Total:	626.273,38	626.273,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
01/03/2019	Transferência da Conta 24.066-4 SUPREMO para a Conta 24.066-4\Número: 373	70	13.352,63	0,00	13.352,63
		Total do Documento:	13.352,63	0,00	
01/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2019030000226	030.101	0,00	13.352,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.352,63	
29/03/2019	Transferência da Conta 24.066-4 SUPREMO para a Conta 24.066-4\Número: 374	70	246.539,64	0,00	246.539,64
		Total do Documento:	246.539,64	0,00	
29/03/2019	Pago a: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA \Emp.: 2019030000754\Ordem: 2019030044095	015.310	0,00	23.864,72	222.674,92
		Total do Documento:	0,00	23.864,72	
29/03/2019	Pago a: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA \Emp.: 2019030000754\Ordem: 2019030044094	032.901	0,00	222.674,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	222.674,92	
Total de Registros: 5		Total:	259.892,27	259.892,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
19/03/2019	Transferência da Conta 24.277-2 SUPREMO para a Conta 24.277-2\Número: 399	70	72.477,33	0,00	72.477,33
		Total do Documento:	72.477,33	0,00	
19/03/2019	Pago a: LEF CONSTRUÇÕES LTDA EPP\Emp.: 201903000656\Ordem: 2019030043032	031.901	0,00	70.665,40	1.811,93
		Total do Documento:	0,00	70.665,40	
19/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000296	031.902	0,00	1.811,93	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.811,93	
Total de Registros: 3		Total:	72.477,33	72.477,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
06/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044472/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	000.035	62,45	0,00	62,45
06/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044473/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	000.035	405,38	0,00	467,83
	Total do Documento:		467,83	0,00	
06/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 SUPREMO\Número: 362	70	0,00	467,83	0,00
08/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 363	70	1.510,18	0,00	1.510,18
	Total do Documento:		1.510,18	467,83	
08/03/2019	Pago a: J C DA SILVA EIRELI ME\Emp.: 2019020000401\Ordem: 2019030042814	030.801	0,00	1.500,00	10,18
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
08/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000089\Ordem: 2019030043791	278.157	0,00	10,18	0,00
	Total do Documento:		0,00	10,18	
11/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 364	70	10.725,00	0,00	10.725,00
	Total do Documento:		10.725,00	0,00	
11/03/2019	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA\Emp.: 2019010000360\Ordem: 2019030042933	012.522	0,00	10.725,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	10.725,00	
13/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 365	70	2.362,18	0,00	2.362,18
	Total do Documento:		2.362,18	0,00	
13/03/2019	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2019010000054\Ordem: 2019030042998	031.301	0,00	2.352,00	10,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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:	0,00	2.352,00	
13/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000089\Ordem: 2019030043792	143.454	0,00	10,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,18	
14/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 366	70	9.381,61	0,00	9.381,61
		Total do Documento:	9.381,61	0,00	
14/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000679\Ordem: 2019030043003	031.401	0,00	360,07	9.021,54
		Total do Documento:	0,00	360,07	
14/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000679\Ordem: 2019030043004	031.402	0,00	1.461,42	7.560,12
		Total do Documento:	0,00	1.461,42	
14/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000679\Ordem: 2019030043005	031.403	0,00	419,58	7.140,54
		Total do Documento:	0,00	419,58	
14/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000679\Ordem: 2019030043006	031.404	0,00	674,28	6.466,26
		Total do Documento:	0,00	674,28	
14/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000679\Ordem: 2019030043007	031.405	0,00	60,49	6.405,77
		Total do Documento:	0,00	60,49	
14/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000679\Ordem: 2019030043008	031.406	0,00	60,39	6.345,38
		Total do Documento:	0,00	60,39	
14/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000679\Ordem: 2019030043009	031.407	0,00	1.445,82	4.899,56
		Total do Documento:	0,00	1.445,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
14/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000679\Ordem: 2019030043010	031.408	0,00	479,70	4.419,86
Total do Documento:			0,00	479,70	
14/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000679\Ordem: 2019030043011	031.409	0,00	802,93	3.616,93
Total do Documento:			0,00	802,93	
14/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000679\Ordem: 2019030043012	031.410	0,00	773,75	2.843,18
Total do Documento:			0,00	773,75	
14/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000679\Ordem: 2019030043013	031.411	0,00	283,57	2.559,61
Total do Documento:			0,00	283,57	
14/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000679\Ordem: 2019030043014	031.412	0,00	642,19	1.917,42
Total do Documento:			0,00	642,19	
14/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000679\Ordem: 2019030043015	031.413	0,00	489,53	1.427,89
Total do Documento:			0,00	489,53	
14/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000679\Ordem: 2019030043016	031.414	0,00	128,05	1.299,84
Total do Documento:			0,00	128,05	
14/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000679\Ordem: 2019030043017	031.415	0,00	115,01	1.184,83
Total do Documento:			0,00	115,01	
14/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000679\Ordem: 2019030043018	031.416	0,00	536,97	647,86
Total do Documento:			0,00	536,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
14/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000679\Ordem: 2019030043019	031.417	0,00	647,86	0,00
Total do Documento:			0,00	647,86	
15/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019030044554/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	000.032	37.764,68	0,00	37.764,68
Total do Documento:			37.764,68	0,00	
15/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 SUPREMO\Número: 367	70	0,00	21.086,40	16.678,28
Total do Documento:			0,00	21.086,40	
15/03/2019	Pago a: JOSÉ COSTA DE SOUZA NETO\Emp.: 2019020000463\Ordem: 2019030043024	021.929	0,00	14.533,00	2.145,28
Total do Documento:			0,00	14.533,00	
15/03/2019	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2019020000631\Ordem: 2019030043027	031.501	0,00	325,00	1.820,28
15/03/2019	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2019020000395\Ordem: 2019030043028	031.501	0,00	995,10	825,18
Total do Documento:			0,00	1.320,10	
15/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000089\Ordem: 2019030043793	044.418	0,00	10,18	815,00
Total do Documento:			0,00	10,18	
15/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000293	031.502	0,00	48,00	767,00
Total do Documento:			0,00	48,00	
15/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000292	031.503	0,00	767,00	0,00
Total do Documento:			0,00	767,00	
20/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 368	70	2.527,60	0,00	2.527,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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:	2.527,60	0,00	
20/03/2019	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2019020000432\Ordem: 2019030043033	032.001	0,00	2.527,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.527,60	
25/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019030044610\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	
25/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 SUPREMO\Número: 369	70	0,00	62,45	0,00
26/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 370	70	478,33	0,00	478,33
		Total do Documento:	478,33	62,45	
26/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019030044628\Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	000.035	405,38	0,00	883,71
		Total do Documento:	405,38	0,00	
26/03/2019	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2019030000723\Ordem: 2019030043054	019.320	0,00	883,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	883,71	
28/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 371	70	20.570,02	0,00	20.570,02
		Total do Documento:	20.570,02	0,00	
28/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000729\Ordem: 2019030043080	032.801	0,00	2.004,13	18.565,89
		Total do Documento:	0,00	2.004,13	
28/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000729\Ordem: 2019030043081	032.802	0,00	618,11	17.947,78
		Total do Documento:	0,00	618,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
28/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000729\Ordem: 2019030043082	032.803	0,00	1.122,88	16.824,90
Total do Documento:			0,00	1.122,88	
28/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000729\Ordem: 2019030043083	032.804	0,00	466,26	16.358,64
Total do Documento:			0,00	466,26	
28/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000729\Ordem: 2019030043084	032.805	0,00	7.134,47	9.224,17
Total do Documento:			0,00	7.134,47	
28/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000729\Ordem: 2019030043085	032.806	0,00	59,40	9.164,77
Total do Documento:			0,00	59,40	
28/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000729\Ordem: 2019030043086	032.807	0,00	94,88	9.069,89
Total do Documento:			0,00	94,88	
28/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000729\Ordem: 2019030043087	032.808	0,00	356,09	8.713,80
Total do Documento:			0,00	356,09	
28/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000729\Ordem: 2019030043088	032.809	0,00	249,96	8.463,84
Total do Documento:			0,00	249,96	
28/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000729\Ordem: 2019030043089	032.810	0,00	2.378,95	6.084,89
Total do Documento:			0,00	2.378,95	
28/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000729\Ordem: 2019030043090	032.811	0,00	865,35	5.219,54
Total do Documento:			0,00	865,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
28/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000729\Ordem: 2019030043091	032.812	0,00	469,75	4.749,79
Total do Documento:			0,00	469,75	
28/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000729\Ordem: 2019030043092	032.813	0,00	2.005,98	2.743,81
Total do Documento:			0,00	2.005,98	
28/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000729\Ordem: 2019030043093	032.814	0,00	1.636,83	1.106,98
Total do Documento:			0,00	1.636,83	
28/03/2019	Pago a: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS\Emp.: 2019030000729\Ordem: 2019030043094	032.815	0,00	1.106,98	0,00
Total do Documento:			0,00	1.106,98	
29/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 372	70	6.810,18	0,00	6.810,18
Total do Documento:			6.810,18	0,00	
29/03/2019	Pago a: J C DA SILVA EIRELI ME\Emp.: 2019030000722\Ordem: 2019030043157	032.901	0,00	3.000,00	3.810,18
29/03/2019	Pago a: J C DA SILVA EIRELI ME\Emp.: 2019030000731\Ordem: 2019030043158	032.901	0,00	3.800,00	10,18
Total do Documento:			0,00	6.800,00	
29/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000089\Ordem: 2019030043794	242.167	0,00	10,18	0,00
Total do Documento:			0,00	10,18	
Total de Registros: 64		Total:	93.065,44	93.065,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044652/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	
29/03/2019	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X - SUPREMO Número: 361	70	0,00	3.433,02	0,00
Total de Registros: 2		Total:	3.433,02	3.433,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2019	Transferência da Conta 16.393-7 SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 386	70	10.563,00	0,00	10.563,00
		Total do Documento:	10.563,00	3.433,02	
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000379\Ordem: 2019030042828	023.125	0,00	518,00	10.045,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000379\Ordem: 2019030042829	023.125	0,00	609,00	9.436,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019010000241\Ordem: 2019030042830	023.125	0,00	308,00	9.128,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019010000242\Ordem: 2019030042831	023.125	0,00	679,00	8.449,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019010000243\Ordem: 2019030042832	023.125	0,00	966,00	7.483,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019010000244\Ordem: 2019030042833	023.125	0,00	224,00	7.259,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019010000245\Ordem: 2019030042834	023.125	0,00	140,00	7.119,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000380\Ordem: 2019030042835	023.125	0,00	322,00	6.797,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000380\Ordem: 2019030042836	023.125	0,00	308,00	6.489,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000382\Ordem: 2019030042837	023.125	0,00	854,00	5.635,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000382\Ordem: 2019030042838	023.125	0,00	882,00	4.753,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000383\Ordem: 2019030042839	023.125	0,00	98,00	4.655,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000384\Ordem: 2019030042840	023.125	0,00	98,00	4.557,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000385\Ordem: 2019030042841	023.125	0,00	210,00	4.347,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000385\Ordem: 2019030042842	023.125	0,00	140,00	4.207,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000421\Ordem: 2019030042843	023.125	0,00	462,00	3.745,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000421\Ordem: 2019030042844	023.125	0,00	476,00	3.269,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000384\Ordem: 2019030042845	023.125	0,00	84,00	3.185,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000422\Ordem: 2019030042846	023.125	0,00	308,00	2.877,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000422\Ordem: 2019030042847	023.125	0,00	252,00	2.625,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000423\Ordem: 2019030042848	023.125	0,00	1.092,00	1.533,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000423\Ordem: 2019030042849	023.125	0,00	1.064,00	469,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000424\Ordem: 2019030042850	023.125	0,00	21,00	448,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000424\Ordem: 2019030042851	023.125	0,00	84,00	364,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000424\Ordem: 2019030042852	023.125	0,00	84,00	280,00
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000425\Ordem: 2019030042853	023.125	0,00	140,00	140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2019	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2019020000425\Ordem: 2019030042854	023.125	0,00	140,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.563,00	
11/03/2019	Transferência da Conta 16.393-7 SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 387	70	39.375,47	0,00	39.375,47
		Total do Documento:	39.375,47	0,00	
11/03/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019020000512\Ordem: 2019030042897	018.867	0,00	465,00	38.910,47
11/03/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019020000513\Ordem: 2019030042898	018.867	0,00	68,90	38.841,57
11/03/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019020000514\Ordem: 2019030042899	018.867	0,00	241,15	38.600,42
11/03/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019020000515\Ordem: 2019030042900	018.867	0,00	20,67	38.579,75
11/03/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019020000516\Ordem: 2019030042901	018.867	0,00	48,23	38.531,52
11/03/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019020000517\Ordem: 2019030042902	018.867	0,00	34,45	38.497,07
11/03/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019020000518\Ordem: 2019030042903	018.867	0,00	541,20	37.955,87
11/03/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019020000519\Ordem: 2019030042904	018.867	0,00	811,80	37.144,07
11/03/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019020000520\Ordem: 2019030042905	018.867	0,00	2.706,00	34.438,07
11/03/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019020000521\Ordem: 2019030042906	018.867	0,00	338,25	34.099,82
11/03/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019020000522\Ordem: 2019030042907	018.867	0,00	338,25	33.761,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
11/03/2019	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2019020000523\Ordem: 2019030042908	018.867	0,00	338,25	33.423,32
			Total do Documento:	0,00	5.952,15
11/03/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019020000488\Ordem: 2019030042921	028.834	0,00	397,70	33.025,62
11/03/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019020000489\Ordem: 2019030042922	028.834	0,00	597,00	32.428,62
11/03/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019020000490\Ordem: 2019030042923	028.834	0,00	2.069,30	30.359,32
11/03/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019020000491\Ordem: 2019030042924	028.834	0,00	273,70	30.085,62
11/03/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019020000492\Ordem: 2019030042925	028.834	0,00	428,00	29.657,62
11/03/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019020000493\Ordem: 2019030042926	028.834	0,00	248,90	29.408,72
11/03/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019020000494\Ordem: 2019030042927	028.834	0,00	201,68	29.207,04
11/03/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019020000495\Ordem: 2019030042928	028.834	0,00	285,31	28.921,73
11/03/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019020000496\Ordem: 2019030042929	028.834	0,00	1.952,80	26.968,93
11/03/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019020000497\Ordem: 2019030042930	028.834	0,00	140,19	26.828,74
11/03/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019020000498\Ordem: 2019030042931	028.834	0,00	201,68	26.627,06
11/03/2019	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2019020000499\Ordem: 2019030042932	028.834	0,00	179,54	26.447,52
			Total do Documento:	0,00	6.975,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
11/03/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019020000500\Ordem: 2019030042909	031.101	0,00	1.511,83	24.935,69
11/03/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019020000501\Ordem: 2019030042910	031.101	0,00	1.367,30	23.568,39
11/03/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019020000502\Ordem: 2019030042911	031.101	0,00	5.368,25	18.200,14
11/03/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019020000503\Ordem: 2019030042912	031.101	0,00	348,20	17.851,94
11/03/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019020000505\Ordem: 2019030042913	031.101	0,00	414,87	17.437,07
11/03/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019020000506\Ordem: 2019030042914	031.101	0,00	2.123,44	15.313,63
11/03/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019020000507\Ordem: 2019030042915	031.101	0,00	2.119,86	13.193,77
11/03/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019020000508\Ordem: 2019030042916	031.101	0,00	10.249,10	2.944,67
11/03/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019020000509\Ordem: 2019030042917	031.101	0,00	740,77	2.203,90
11/03/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019020000510\Ordem: 2019030042918	031.101	0,00	924,17	1.279,73
11/03/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019020000511\Ordem: 2019030042919	031.101	0,00	553,79	725,94
11/03/2019	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2019020000504\Ordem: 2019030042920	031.101	0,00	725,94	0,00
Total do Documento:			0,00	26.447,52	
15/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044558/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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
15/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044560/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.03.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	000.026	29.771,20	0,00	30.124,00	
Total do Documento:			29.771,20	0,00		
15/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044557/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.04.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	000.042	646,60	0,00	30.770,60	
Total do Documento:			646,60	0,00		
15/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044559/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.05.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	000.044	2.816,00	0,00	33.586,60	
Total do Documento:			2.816,00	0,00		
15/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044555/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.01.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	000.055	6.264,60	0,00	39.851,20	
Total do Documento:			6.264,60	0,00		
15/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044556/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.02.0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	000.076	10.229,20	0,00	50.080,40	
Total do Documento:			10.229,20	0,00		
15/03/2019	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 SUPREMO Número: 388	70	0,00	50.080,40	0,00	
Total do Documento:			0,00	50.080,40		
Total de Registros: 72			Total:	100.018,87	100.018,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
01/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 321	022.750	14.370,08	0,00	14.370,08
01/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 322	022.750	7.609,00	0,00	21.979,08
		Total do Documento:	21.979,08	0,00	
01/03/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000006\Ordem: 2019030042761	009.683	0,00	14.370,08	7.609,00
		Total do Documento:	0,00	14.370,08	
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042765	023.125	0,00	469,00	7.140,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042766	023.125	0,00	490,00	6.650,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042767	023.125	0,00	490,00	6.160,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042768	023.125	0,00	490,00	5.670,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042769	023.125	0,00	273,00	5.397,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042770	023.125	0,00	266,00	5.131,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042771	023.125	0,00	350,00	4.781,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042772	023.125	0,00	952,00	3.829,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042773	023.125	0,00	644,00	3.185,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042774	023.125	0,00	980,00	2.205,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042776	023.125	0,00	532,00	1.673,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042777	023.125	0,00	42,00	1.631,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042778	023.125	0,00	84,00	1.547,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042779	023.125	0,00	168,00	1.379,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042780	023.125	0,00	140,00	1.239,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042781	023.125	0,00	140,00	1.099,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042782	023.125	0,00	112,00	987,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042783	023.125	0,00	168,00	819,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042784	023.125	0,00	112,00	707,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042785	023.125	0,00	112,00	595,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042786	023.125	0,00	84,00	511,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042787	023.125	0,00	112,00	399,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042788	023.125	0,00	112,00	287,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042789	023.125	0,00	105,00	182,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042790	023.125	0,00	42,00	140,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042791	023.125	0,00	28,00	112,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042792	023.125	0,00	42,00	70,00
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030042793	023.125	0,00	70,00	0,00
Total do Documento:			0,00	7.609,00	
07/03/2019	Transferência da Conta 22.750-1 SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 375	70	428,73	0,00	428,73
Total do Documento:			428,73	0,00	
07/03/2019	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP/Ordem: 2019030042804	015.250	0,00	428,73	0,00
Total do Documento:			0,00	428,73	
08/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 172	022.750	2.400,00	0,00	2.400,00
08/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 173	022.750	3.975,36	0,00	6.375,36
Total do Documento:			6.375,36	0,00	
08/03/2019	Transferência da Conta 22.750-1 SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 376	70	10,18	0,00	6.385,54
Total do Documento:			10,18	0,00	
08/03/2019	Pago a: JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2019020000464\Ordem: 2019030042855	008.706	0,00	600,00	5.785,54
Total do Documento:			0,00	600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2019	Pago a: LUCIANO DA SILVA\Emp.: 2019020000466\Ordem: 2019030042857	011.719	0,00	600,00	5.185,54
		Total do Documento:	0,00	600,00	
08/03/2019	Pago a: MARIVALDO TEIXEIRA\Emp.: 2019020000467\Ordem: 2019030042858	019.458	0,00	600,00	4.585,54
		Total do Documento:	0,00	600,00	
08/03/2019	Pago a: BARTOLOMEU ROBERTO LINS MAYNART\Emp.: 2019020000465\Ordem: 2019030042856	021.836	0,00	600,00	3.985,54
		Total do Documento:	0,00	600,00	
08/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000042\Ordem: 2019030043795	278.164	0,00	10,18	3.975,36
		Total do Documento:	0,00	10,18	
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: COOP. PRODUTORES RURAIS ZONA DA MATA ALAGOANA - COOPMATA\Ordem: 2019030042816	030.801	0,00	357,83	3.617,53
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: COOP. PRODUTORES RURAIS ZONA DA MATA ALAGOANA - COOPMATA\Ordem: 2019030042817	030.801	0,00	308,12	3.309,41
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: COOP. PRODUTORES RURAIS ZONA DA MATA ALAGOANA - COOPMATA\Ordem: 2019030042818	030.801	0,00	1.251,67	2.057,74
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: COOP. PRODUTORES RURAIS ZONA DA MATA ALAGOANA - COOPMATA\Ordem: 2019030042819	030.801	0,00	264,21	1.793,53
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: COOP. PRODUTORES RURAIS ZONA DA MATA ALAGOANA - COOPMATA\Ordem: 2019030042820	030.801	0,00	145,84	1.647,69
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: COOP. PRODUTORES RURAIS ZONA DA MATA ALAGOANA - COOPMATA\Ordem: 2019030042821	030.801	0,00	361,78	1.285,91
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: COOP. PRODUTORES RURAIS ZONA DA MATA ALAGOANA - COOPMATA\Ordem: 2019030042822	030.801	0,00	157,73	1.128,18
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: COOP. PRODUTORES RURAIS ZONA DA MATA ALAGOANA - COOPMATA\Ordem: 2019030042823	030.801	0,00	355,35	772,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: COOP. PRODUTORES RURAIS ZONA DA MATA ALAGOANA - COOPMATA/Ordem: 2019030042824	030.801	0,00	149,54	623,29
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: COOP. PRODUTORES RURAIS ZONA DA MATA ALAGOANA - COOPMATA/Ordem: 2019030042825	030.801	0,00	367,65	255,64
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: COOP. PRODUTORES RURAIS ZONA DA MATA ALAGOANA - COOPMATA/Ordem: 2019030042826	030.801	0,00	255,64	0,00
Total do Documento:			0,00	3.975,36	
11/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 324	022.750	88.710,00	0,00	88.710,00
Total do Documento:			88.710,00	0,00	
11/03/2019	Transferência da Conta 22.750-1 SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 377	70	366,34	0,00	89.076,34
Total do Documento:			366,34	0,00	
11/03/2019	Pago a: JOSE EURICO BELTRAO COELHO DA PAZ JUNIOR\Emp.: 2019030000659\Ordem: 2019030042940	025.551	0,00	18.613,00	70.463,34
Total do Documento:			0,00	18.613,00	
11/03/2019	Pago a: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2019030000661\Ordem: 2019030042941	026.093	0,00	8.715,66	61.747,68
11/03/2019	Pago a: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2019030000660\Ordem: 2019030042944	026.093	0,00	36.362,08	25.385,60
Total do Documento:			0,00	45.077,74	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000272	031.101	0,00	1.290,50	24.095,10
Total do Documento:			0,00	1.290,50	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000273	031.102	0,00	5.866,50	18.228,60
Total do Documento:			0,00	5.866,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000276	031.103	0,00	572,00	17.656,60
Total do Documento:			0,00	572,00	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000277	031.104	0,00	2.112,34	15.544,26
Total do Documento:			0,00	2.112,34	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000274	031.105	0,00	2.579,00	12.965,26
Total do Documento:			0,00	2.579,00	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000275	031.106	0,00	12.598,92	366,34
Total do Documento:			0,00	12.598,92	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000253	031.107	0,00	276,34	90,00
Total do Documento:			0,00	276,34	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000254	031.108	0,00	90,00	0,00
Total do Documento:			0,00	90,00	
12/03/2019	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 22.750-1\Número: 381	022.750	8.433,98	0,00	8.433,98
Total do Documento:			8.433,98	0,00	
12/03/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000006\Ordem: 2019030042959	009.683	0,00	8.433,98	0,00
Total do Documento:			0,00	8.433,98	
14/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 327	022.750	726,24	0,00	726,24
Total do Documento:			726,24	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
14/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000283	018.118	0,00	726,24	0,00
Total do Documento:			0,00	726,24	
21/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 382	022.750	27.491,47	0,00	27.491,47
Total do Documento:			27.491,47	0,00	
21/03/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000006\Ordem: 2019030043047	009.683	0,00	27.491,47	0,00
Total do Documento:			0,00	27.491,47	
22/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2019030044605/Receita: 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	025.488	443,49	0,00	443,49
Total do Documento:			443,49	0,00	
22/03/2019	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1 SUPREMO\Número: 378	70	0,00	203,49	240,00
Total do Documento:			0,00	203,49	
22/03/2019	Pago a: ROSA MARIA MELO DOS SANTOS\Emp.: 2019030000706\Ordem: 2019030043049	005.420	0,00	65,00	175,00
22/03/2019	Pago a: ROSA MARIA MELO DOS SANTOS\Emp.: 2019030000704\Ordem: 2019030043051	005.420	0,00	65,00	110,00
Total do Documento:			0,00	130,00	
22/03/2019	Pago a: ALINE DE ALMEIDA LIMA GRAÇA\Emp.: 2019030000705\Ordem: 2019030043050	008.802	0,00	55,00	55,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
22/03/2019	Pago a: CONSUELO MARQUES SAMPAIO\Emp.: 2019030000707\Ordem: 2019030043052	022.850	0,00	55,00	0,00
Total do Documento:			0,00	55,00	
28/03/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 383	015.082	2.522,55	0,00	2.522,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
28/03/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 384	015.082	5.345,19	0,00	7.867,74
Total do Documento:			7.867,74	0,00	
28/03/2019	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1 SUPREMO\Número: 379	70	0,00	943,93	6.923,81
Total do Documento:			0,00	943,93	
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000906\Ordem: 2019030043155	006.895	0,00	4.401,26	2.522,55
28/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000907\Ordem: 2019030043156	006.895	0,00	2.522,55	0,00
Total do Documento:			0,00	6.923,81	
29/03/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 385	022.750	5.103,19	0,00	5.103,19
Total do Documento:			5.103,19	0,00	
29/03/2019	Transferência da Conta 22.750-1 SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 380	70	10,20	0,00	5.113,39
Total do Documento:			10,20	0,00	
29/03/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000908\Ordem: 2019030043188	012.787	0,00	3.103,19	2.010,20
Total do Documento:			0,00	3.103,19	
29/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000042\Ordem: 2019030043796	013.379	0,00	10,20	2.000,00
Total do Documento:			0,00	10,20	
29/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 - SALÁRIO MATERNIDADE - ADM\Número: 2019030000312	012.787	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
Total de Registros: 87		Total:	167.946,00	167.946,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.451-0**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0\Número: 330	70	400,00	0,00	400,00
		Total do Documento:	400,00	0,00	
07/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 342	854.201	0,00	400,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
08/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.451-0\Número: 171	022.451	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
08/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 para a Conta 22.451-0 SUPREMO\Número: 331	70	0,00	7.440,00	2.560,00
		Total do Documento:	0,00	7.440,00	
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 343	854.136	0,00	400,00	2.160,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 344	854.145	0,00	300,00	1.860,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 345	854.147	0,00	300,00	1.560,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 346	854.150	0,00	300,00	1.260,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 347	854.193	0,00	260,00	1.000,00
		Total do Documento:	0,00	260,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.451-0**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 348	854.200	0,00	300,00	700,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 349	854.212	0,00	300,00	400,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 350	854.215	0,00	400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
11/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0\Número: 332	70	3.485,94	0,00	3.485,94
Total do Documento:			3.485,94	0,00	
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 351	854.137	0,00	300,00	3.185,94
Total do Documento:			0,00	300,00	
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 352	854.141	0,00	300,00	2.885,94
Total do Documento:			0,00	300,00	
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 353	854.144	0,00	300,00	2.585,94
Total do Documento:			0,00	300,00	
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 362	854.146	0,00	300,00	2.285,94
Total do Documento:			0,00	300,00	
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 354	854.148	0,00	300,00	1.985,94
Total do Documento:			0,00	300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.451-0**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 355	854.195	0,00	240,00	1.745,94
Total do Documento:			0,00	240,00	
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 356	854.196	0,00	300,00	1.445,94
Total do Documento:			0,00	300,00	
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 357	854.199	0,00	400,00	1.045,94
Total do Documento:			0,00	400,00	
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 358	854.202	0,00	300,00	745,94
Total do Documento:			0,00	300,00	
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 359	854.203	0,00	300,00	445,94
Total do Documento:			0,00	300,00	
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 360	854.205	0,00	300,00	145,94
Total do Documento:			0,00	300,00	
11/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 361	854.219	0,00	145,94	0,00
Total do Documento:			0,00	145,94	
12/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0\Número: 333	70	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Documento:			1.200,00	0,00	
12/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 363	854.139	0,00	300,00	900,00
Total do Documento:			0,00	300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.451-0**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 364	854.191	0,00	300,00	600,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
12/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 365	854.204	0,00	300,00	300,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
12/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 366	854.206	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
13/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0\Número: 334	70	4.070,00	0,00	4.070,00
Total do Documento:			4.070,00	0,00	
13/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 121	023.125	0,00	3.170,00	900,00
Total do Documento:			0,00	3.170,00	
13/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 289	854.138	0,00	300,00	600,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
13/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 290	854.197	0,00	300,00	300,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
13/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 373	854.213	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
14/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0\Número: 335	70	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Documento:			2.100,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.451-0**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 291	854.143	0,00	300,00	1.800,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
14/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 292	854.192	0,00	300,00	1.500,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
14/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 293	854.207	0,00	300,00	1.200,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
14/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 294	854.211	0,00	400,00	800,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
14/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 295	854.216	0,00	300,00	500,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
14/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 296	854.220	0,00	500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
15/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0\Número: 336	70	3.675,60	0,00	3.675,60
Total do Documento:			3.675,60	0,00	
15/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 127	028.391	0,00	3.075,60	600,00
Total do Documento:			0,00	3.075,60	
15/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 297	854.134	0,00	300,00	300,00
Total do Documento:			0,00	300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.451-0**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 298	854.209	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
18/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0\Número: 337	70	200,00	0,00	200,00
Total do Documento:			200,00	0,00	
18/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 299	854.135	0,00	200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	200,00	
19/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0\Número: 338	70	400,00	0,00	400,00
Total do Documento:			400,00	0,00	
19/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 300	854.210	0,00	400,00	0,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
20/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0\Número: 339	70	300,00	0,00	300,00
Total do Documento:			300,00	0,00	
20/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 301	854.140	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
22/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0\Número: 340	70	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
22/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 302	854.149	0,00	300,00	700,00
Total do Documento:			0,00	300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.451-0**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 303	854.214	0,00	400,00	300,00
Total do Documento:			0,00	400,00	
22/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 304	854.218	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
29/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0\Número: 341	70	1.131,79	0,00	1.131,79
Total do Documento:			1.131,79	0,00	
29/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 305	854.198	0,00	300,00	831,79
Total do Documento:			0,00	300,00	
29/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 368	854.221	0,00	191,03	640,76
Total do Documento:			0,00	191,03	
29/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 369	854.222	0,00	163,71	477,05
Total do Documento:			0,00	163,71	
29/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 370	854.223	0,00	180,95	296,10
Total do Documento:			0,00	180,95	
29/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 371	854.224	0,00	74,45	221,65
Total do Documento:			0,00	74,45	
29/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 372	854.226	0,00	221,65	0,00
Total do Documento:			0,00	221,65	
Total de Registros: 63		Total:	27.963,33	27.963,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				69.564,71
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044672/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	114,73	0,00	69.679,44
Total de Registros: 1		Total:	114,73	0,00	69.679,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				12.598,09
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044673/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	46,80	0,00	12.644,89
Total de Registros: 1		Total:	46,80	0,00	12.644,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				1.148,46
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044674/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	1,90	0,00	1.150,36
Total de Registros: 1		Total:	1,90	0,00	1.150,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				982,25
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044662/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	1,62	0,00	983,87
Total de Registros: 1		Total:	1,62	0,00	983,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				174.550,43
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044666/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	287,89	0,00	174.838,32
		Total do Documento:	452,94	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	287,89	0,00	174.838,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				9.912,42
29/03/2019	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X - SUPREMO Número: 361	70	3.433,02	0,00	13.345,44
		Total do Documento:	3.433,02	0,00	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044653/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTO PNATE	APLIC	16,35	0,00	13.361,79
Total de Registros: 2		Total:	3.449,37	0,00	13.361,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				176.025,41
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044667/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	290,32	0,00	176.315,73
		Total do Documento:	306,67	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	290,32	0,00	176.315,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				61.020,35
06/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 SUPREMO\Número: 362	70	467,83	0,00	61.488,18
08/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 363	70	0,00	1.510,18	59.978,00
11/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 364	70	0,00	10.725,00	49.253,00
13/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 365	70	0,00	2.362,18	46.890,82
14/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 366	70	0,00	9.381,61	37.509,21
15/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 SUPREMO\Número: 367	70	21.086,40	0,00	58.595,61
20/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 368	70	0,00	2.527,60	56.068,01
25/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 SUPREMO\Número: 369	70	62,45	0,00	56.130,46
26/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 370	70	0,00	478,33	55.652,13
28/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 371	70	0,00	20.570,02	35.082,11
		Total do Documento:	21.616,68	47.554,92	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044654/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTO QSE	APLIC	89,84	0,00	35.171,95
		Total do Documento:	89,84	0,00	
29/03/2019	Transferência da Conta 11.318-2 SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 372	70	0,00	6.810,18	28.361,77
Total de Registros: 12		Total:	21.706,52	54.365,10	28.361,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				50.389,62
08/03/2019	Transferência da Conta 16.393-7 SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 386	70	0,00	10.563,00	39.826,62
11/03/2019	Transferência da Conta 16.393-7 SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 387	70	0,00	39.375,47	451,15
15/03/2019	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 SUPREMO\Número: 388	70	50.080,40	0,00	50.531,55
		Total do Documento:	50.080,40	56.748,65	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044657/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 - RENDIMENTO PNAE	APLIC	65,50	0,00	50.597,05
		Total do Documento:	65,50	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	50.145,90	49.938,47	50.597,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				145.655,94
01/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 308	70	0,00	62.728,78	82.927,16
08/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 SUPREMO\Número: 309	70	375.360,81	0,00	458.287,97
11/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 310	70	0,00	297.522,22	160.765,75
12/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 311	70	0,00	47.862,48	112.903,27
13/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 312	70	0,00	12.182,25	100.721,02
14/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 313	70	0,00	67.564,74	33.156,28
15/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 314	70	0,00	12.690,18	20.466,10
19/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 315	70	0,00	1.784,00	18.682,10
20/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 SUPREMO\Número: 316	70	16.538,80	0,00	35.220,90
21/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 318	70	0,00	11.700,70	23.520,20
26/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 319	70	0,00	1.483,64	22.036,56
29/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 SUPREMO\Número: 320	70	16.500,97	0,00	38.537,53
		Total do Documento:	408.400,58	515.518,99	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044648/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	129,14	0,00	38.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
		Total do Documento:	129,14	0,00	
Total de Registros: 13		Total:	408.529,72	515.518,99	38.666,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				220.526,53
19/03/2019	Transferência da Conta 24.277-2 SUPREMO para a Conta 24.277-2 Número: 399	70	0,00	72.477,33	148.049,20
		Total do Documento:	0,00	72.477,33	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044668/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	313,32	0,00	148.362,52
Total de Registros: 2		Total:	313,32	72.477,33	148.362,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				48.613,32
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044664/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	193,20	0,00	48.806,52
		Total do Documento:	506,52	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	193,20	0,00	48.806,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9 AP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **SNA - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				21.328,49
01/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 SUPREMO para a Conta 13.119-9 Número: 342	70	0,00	4.539,63	16.788,86
06/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO Número: 343	70	1.488,96	0,00	18.277,82
07/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO Número: 344	70	5,00	0,00	18.282,82
08/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO Número: 345	70	0,00	9.131,53	9.151,29
11/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO Número: 346	70	10,30	0,00	9.161,59
12/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO Número: 347	70	740,89	0,00	9.902,48
13/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO Número: 348	70	162,02	0,00	10.064,50
14/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO Número: 349	70	15,00	0,00	10.079,50
15/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO Número: 350	70	25,20	0,00	10.104,70
18/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO Número: 351	70	378,15	0,00	10.482,85
19/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO Número: 352	70	20,51	0,00	10.503,36
20/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO Número: 353	70	40,00	0,00	10.543,36
21/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO Número: 354	70	97,96	0,00	10.641,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9 AP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **SNA - SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 355	70	5.665,81	0,00	16.307,13
25/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 356	70	790,02	0,00	17.097,15
26/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 357	70	0,00	79,33	17.017,82
27/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 358	70	0,00	293,83	16.723,99
28/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 359	70	0,00	413,59	16.310,40
29/03/2019	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9 SUPREMO\Número: 360	70	5,63	0,00	16.316,03
Total do Documento:			9.445,45	14.457,91	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044651/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	22,56	0,00	16.338,59
Total de Registros: 20		Total:	9.468,01	14.457,91	16.338,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				895,12
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044660/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	1,47	0,00	896,59
		Total do Documento:	24,03	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,47	0,00	896,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				161.260,53
11/03/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 389	70	0,00	10,18	161.250,35
13/03/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 390	70	0,00	30.231,36	131.018,99
14/03/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 391	70	0,00	13.589,88	117.429,11
15/03/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 SUPREMO\Número: 392	70	65.349,93	0,00	182.779,04
26/03/2019	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 SUPREMO\Número: 393	70	639.000,00	0,00	821.779,04
28/03/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 394	70	0,00	699.257,94	122.521,10
		Total do Documento:	704.349,93	743.089,36	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044692/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	382,64	0,00	122.903,74
		Total do Documento:	382,64	0,00	
29/03/2019	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 395	70	0,00	1.851,38	121.052,36
		Total do Documento:	0,00	1.851,38	
Total de Registros: 8		Total:	704.732,57	744.940,74	121.052,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				2.265,75
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044659/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	3,74	0,00	2.269,49
		Total do Documento:	3,74	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,74	0,00	2.269,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				1.273.003,02
01/03/2019	Transferência da Conta 24.066-4 SUPREMO para a Conta 24.066-4\Número: 373	70	0,00	13.352,63	1.259.650,39
		Total do Documento:	0,00	13.352,63	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044655/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	2.078,78	0,00	1.261.729,17
		Total do Documento:	2.078,78	0,00	
29/03/2019	Transferência da Conta 24.066-4 SUPREMO para a Conta 24.066-4\Número: 374	70	0,00	246.539,64	1.015.189,53
		Total do Documento:	0,00	246.539,64	
Total de Registros: 3		Total:	2.078,78	259.892,27	1.015.189,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				35.542,01
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044669/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	58,62	0,00	35.600,63
		Total do Documento:	58,62	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	58,62	0,00	35.600,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.451-0 AP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUPREM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				15.224,72
07/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0\Número: 330	70	0,00	400,00	14.824,72
08/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 para a Conta 22.451-0 SUPREMO\Número: 331	70	7.440,00	0,00	22.264,72
11/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0\Número: 332	70	0,00	3.485,94	18.778,78
12/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0\Número: 333	70	0,00	1.200,00	17.578,78
13/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0\Número: 334	70	0,00	4.070,00	13.508,78
14/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0\Número: 335	70	0,00	2.100,00	11.408,78
15/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0\Número: 336	70	0,00	3.675,60	7.733,18
18/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0\Número: 337	70	0,00	200,00	7.533,18
19/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0\Número: 338	70	0,00	400,00	7.133,18
20/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0\Número: 339	70	0,00	300,00	6.833,18
22/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0\Número: 340	70	0,00	1.000,00	5.833,18
		Total do Documento:	7.440,00	16.831,54	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044650/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	18,11	0,00	5.851,29
		Total do Documento:	18,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.451-0 AP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUPREM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2019	Transferência da Conta 22.451-0 SUPREMO para a Conta 22.451-0 Número: 341	70	0,00	1.131,79	4.719,50
Total de Registros: 13		Total:	7.458,11	17.963,33	4.719,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				60.510,54
01/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 408	70	5.426,16	0,00	65.936,70
06/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 409	70	184,97	0,00	66.121,67
07/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7\Número: 410	70	0,00	12.669,15	53.452,52
08/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 411	70	53,52	0,00	53.506,04
11/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 412	70	1.138,14	0,00	54.644,18
12/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 413	70	20.549,75	0,00	75.193,93
13/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 414	70	207.221,80	0,00	282.415,73
14/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 415	70	1.715,81	0,00	284.131,54
15/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 416	70	2.606,52	0,00	286.738,06
18/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 417	70	371,95	0,00	287.110,01
19/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP\Número: 418	70	13.758,41	0,00	300.868,42
20/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7\Número: 419	70	0,00	231.395,33	69.473,09
21/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7\Número: 420	70	0,00	35.625,39	33.847,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
22/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7 \Número: 421	70	0,00	14.829,36	19.018,34
25/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP \Número: 422	70	55,40	0,00	19.073,74
26/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP \Número: 423	70	14.110,70	0,00	33.184,44
27/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP \Número: 424	70	1.632,08	0,00	34.816,52
28/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 AP \Número: 425	70	609,55	0,00	35.426,07
Total do Documento:			269.434,76	295.651,02	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044696/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	183,69	0,00	35.609,76
Total do Documento:			183,69	0,00	
29/03/2019	Transferência da Conta 12.165-7 AP para a Conta 12.165-7 \Número: 426	70	0,00	10.278,73	25.331,03
Total do Documento:			0,00	10.278,73	
Total de Registros: 20		Total:	269.618,45	304.797,96	25.331,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				15.430,84
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044671/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	57,33	0,00	15.488,17
Total de Registros: 1		Total:	57,33	0,00	15.488,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				39.496,31
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044670/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	65,14	0,00	39.561,45
		Total do Documento:	122,47	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	65,14	0,00	39.561,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				28.193,96
07/03/2019	Transferência da Conta 22.750-1 SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 375	70	0,00	428,73	27.765,23
08/03/2019	Transferência da Conta 22.750-1 SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 376	70	0,00	10,18	27.755,05
11/03/2019	Transferência da Conta 22.750-1 SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 377	70	0,00	366,34	27.388,71
22/03/2019	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1 SUPREMO\Número: 378	70	203,49	0,00	27.592,20
28/03/2019	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1 SUPREMO\Número: 379	70	943,93	0,00	28.536,13
		Total do Documento:	1.147,42	805,25	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044656/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	45,63	0,00	28.581,76
		Total do Documento:	45,63	0,00	
29/03/2019	Transferência da Conta 22.750-1 SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 380	70	0,00	10,20	28.571,56
		Total do Documento:	0,00	10,20	
Total de Registros: 7		Total:	1.193,05	815,45	28.571,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				486.983,74
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044663/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	803,17	0,00	487.786,91
Total de Registros: 1		Total:	803,17	0,00	487.786,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				61,09
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044658/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	0,10	0,00	61,19
		Total do Documento:	803,27	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,10	0,00	61,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				53.935,59
12/03/2019	Transferência da Conta 19.162-0 APL para a Conta 19.162-0\Número: 396	70	0,00	33.135,29	20.800,30
21/03/2019	Transferência da Conta 19.162-0 APL para a Conta 19.162-0\Número: 397	70	0,00	20.340,16	460,14
26/03/2019	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0 APL\Número: 398	70	25.627,00	0,00	26.087,14
		Total do Documento:	25.627,00	53.475,45	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044665/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	47,53	0,00	26.134,67
		Total do Documento:	47,53	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	25.674,53	53.475,45	26.134,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				7.919,28
08/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 CDB para a Conta 15.310-9 Número: 323	640.561	0,00	8.048,51	-129,23
		Total do Documento:	0,00	8.048,51	
13/03/2019	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 CDB Número: 326	750.270	8.048,51	0,00	7.919,28
		Total do Documento:	8.048,51	0,00	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044649/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	129,23	0,00	8.048,51
Total de Registros: 3		Total:	8.177,74	8.048,51	8.048,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				30.183,90
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044677/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	49,78	0,00	30.233,68
		Total do Documento:	179,01	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	49,78	0,00	30.233,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.998-6**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/03/2019	Transferência da Conta 27.998-6 APL para a Conta 27.998-6\Número: 400	70	25.605,70	0,00	25.605,70
		Total do Documento:	25.605,70	0,00	
25/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044068	008.550	0,00	2,85	25.602,85
		Total do Documento:	0,00	2,85	
25/03/2019	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019030044068	008.551	0,00	2,85	25.600,00
		Total do Documento:	0,00	2,85	
25/03/2019	Pago a: IBRACEL-INST.BRAS.ASSESSORIA E CONSULT.INTEG.EDUC.MUNICIPIOS\Emp.: 2019030000657\Ordem: 2019030043053	331.758	0,00	25.600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	25.600,00	
Total de Registros: 4		Total:	25.605,70	25.605,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				170.721,56
25/03/2019	Transferência da Conta 27.998-6 APL para a Conta 27.998-6\Número: 400	70	0,00	25.605,70	145.115,86
		Total do Documento:	0,00	25.605,70	
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044676/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	272,62	0,00	145.388,48
Total de Registros: 2		Total:	272,62	25.605,70	145.388,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				167.352,89
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044678/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	276,01	0,00	167.628,90
Total de Registros: 1		Total:	276,01	0,00	167.628,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				1.128,66
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044661/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	3,57	0,00	1.132,23
Total de Registros: 1		Total:	3,57	0,00	1.132,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				8.770,85
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044675/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	14,46	0,00	8.785,31
Total de Registros: 1		Total:	14,46	0,00	8.785,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				10.986,58
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044679/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	18,12	0,00	11.004,70
Total de Registros: 1		Total:	18,12	0,00	11.004,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				3.098,55
29/03/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019030044680/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	5,11	0,00	3.103,66
Total do Documento:			589,89	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5,11	0,00	3.103,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
01/03/2019	Transferência da Conta 29-4 APLIC para a Conta 29-4\Número: 298	727220	370,00	0,00	370,00
		Total do Documento:	370,00	0,00	
01/03/2019	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 201901000082\Ordem: 2019030043378	006633	0,00	370,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	370,00	
07/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044478/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	122.172,19	0,00	122.172,19
07/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044479/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	7.635,76	0,00	129.807,95
07/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044480/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	30.543,05	0,00	160.351,00
07/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044481/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	22.907,29	0,00	183.258,29
		Total do Documento:	183.258,29	0,00	
07/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044483/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	4.372,61	0,00	187.630,90
07/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044484/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	273,29	0,00	187.904,19
07/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044485/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	1.093,15	0,00	188.997,34
07/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044486/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	819,87	0,00	189.817,21
		Total do Documento:	6.558,92	0,00	
07/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019030044482	170326	0,00	30.543,05	159.274,16
		Total do Documento:	0,00	30.543,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
07/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019030044487	170326.	0,00	1.093,15	158.181,01
Total do Documento:			0,00	1.093,15	
07/03/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 299	990001	0,00	158.181,01	0,00
Total do Documento:			0,00	158.181,01	
08/03/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	5.976,47	0,00	5.976,47
08/03/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	21.983,43	0,00	27.959,90
08/03/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	10.234,06	0,00	38.193,96
08/03/2019	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	6.719,82	0,00	44.913,78
Total do Documento:			44.913,78	0,00	
08/03/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 300	990001	0,00	44.913,78	0,00
Total do Documento:			0,00	44.913,78	
11/03/2019	Transferência da Conta 29-4 APLIC para a Conta 29-4\Número: 301	727220	44.913,78	0,00	44.913,78
Total do Documento:			44.913,78	0,00	
11/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2019030000320	000000	0,00	44.913,78	0,00
Total do Documento:			0,00	44.913,78	
12/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044520/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	262.327,37	0,00	262.327,37
12/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044521/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	16.395,46	0,00	278.722,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
12/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044522/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	65.581,84	0,00	344.304,67
12/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044523/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	49.186,38	0,00	393.491,05
Total do Documento:			393.491,05	0,00	
12/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044525/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	3.611,19	0,00	397.102,24
12/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044526/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	225,70	0,00	397.327,94
12/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044527/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	902,80	0,00	398.230,74
12/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044528/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	677,10	0,00	398.907,84
Total do Documento:			5.416,79	0,00	
12/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019030044524	170326	0,00	65.581,84	333.326,00
Total do Documento:			0,00	65.581,84	
12/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019030044529	170326	0,00	902,80	332.423,20
Total do Documento:			0,00	902,80	
12/03/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 302	990001	0,00	332.423,20	0,00
Total do Documento:			0,00	332.423,20	
19/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044569/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	22.550,62	0,00	22.550,62
19/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044570/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	1.409,41	0,00	23.960,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
19/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044571/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	5.637,65	0,00	29.597,68
19/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044572/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	4.228,24	0,00	33.825,92
Total do Documento:			33.825,92	0,00	
19/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044574/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326.	7.610,00	0,00	41.435,92
19/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044575/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326.	475,63	0,00	41.911,55
19/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044576/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326.	1.902,51	0,00	43.814,06
19/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044577/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326.	1.426,89	0,00	45.240,95
Total do Documento:			11.415,03	0,00	
19/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019030044573	170326	0,00	5.637,65	39.603,30
Total do Documento:			0,00	5.637,65	
19/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019030044578	170326.	0,00	1.902,51	37.700,79
Total do Documento:			0,00	1.902,51	
19/03/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 303	990001	0,00	37.700,79	0,00
Total do Documento:			0,00	37.700,79	
25/03/2019	Transferência da Conta 29-4 APLIC para a Conta 29-4\Número: 304	727220	5.042,00	0,00	5.042,00
Total do Documento:			5.042,00	0,00	
25/03/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2019010000031\Ordem: 2019030043380 000000		0,00	42,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
		Total do Documento:	0,00	42,00	
25/03/2019	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2019010000037\Ordem: 2019030043379	193579	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
26/03/2019	Transferência da Conta 29-4 APLIC para a Conta 29-4\Número: 305	727220	522.992,16	0,00	522.992,16
		Total do Documento:	522.992,16	0,00	
26/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044618/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	170326	84.046,42	0,00	607.038,58
26/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044619/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - MDE	170326	5.252,96	0,00	612.291,54
26/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044620/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	170326	21.011,85	0,00	633.303,39
26/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044621/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	170326	15.758,89	0,00	649.062,28
		Total do Documento:	126.070,12	0,00	
26/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044623/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	170326	8.767,46	0,00	657.829,74
26/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044624/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - MDE	170326	547,90	0,00	658.377,64
26/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044625/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	170326	2.191,61	0,00	660.569,25
26/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044626/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	170326	1.643,71	0,00	662.212,96
		Total do Documento:	13.150,68	0,00	
26/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2019030044622	170326	0,00	21.011,85	641.201,11
		Total do Documento:	0,00	21.011,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
26/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2019030044627	170326.	0,00	2.191,61	639.009,50
Total do Documento:			0,00	2.191,61	
26/03/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.082-7Número: 307	174154	0,00	639.000,00	9,50
26/03/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2019010000031\Ordem: 2019030043381	174154	0,00	9,50	0,00
Total do Documento:			0,00	639.009,50	
27/03/2019	Transferência da Conta 29-4 APLIC para a Conta 29-4Número: 306	727220	337,95	0,00	337,95
Total do Documento:			337,95	0,00	
27/03/2019	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPALEmp.: 2019030000752\Ordem: 2019030043071	160.381	0,00	337,95	0,00
Total do Documento:			0,00	337,95	
Total de Registros: 60		Total:	1.391.756,47	1.391.756,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
07/03/2019	Transferência da Conta 134-7 APLIC para a Conta 134-7Número: 293	727220	1.317,44	0,00	1.317,44
		Total do Documento:	1.317,44	0,00	
07/03/2019	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPALEmp.: 2019030000655\Ordem: 2019030042808	618.335	0,00	1.317,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.317,44	
08/03/2019	Transferência da Conta 134-7 APLIC para a Conta 134-7Número: 294	727220	456,50	0,00	456,50
		Total do Documento:	456,50	0,00	
08/03/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FMASNúmero: 374	112.933	0,00	456,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	456,50	
25/03/2019	Transferência da Conta 134-7 APLIC para a Conta 134-7Número: 295	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/03/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2019010000031\Ordem: 2019030043377 000000		0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
26/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044617/Receita: 4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89,	170326	4.375,38	0,00	4.375,38
		Total do Documento:	4.375,38	0,00	
26/03/2019	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7 APLICNúmero: 296	990001	0,00	4.375,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.375,38	
27/03/2019	Transferência da Conta 134-7 APLIC para a Conta 134-7Número: 297	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

Março/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
27/03/2019	ART.9º	000.000	0,00	432,00	0,00
Total do Documento:			0,00	432,00	
Total de Registros: 10		Total:	6.623,32	6.623,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044504/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	32,03	0,00	32,03
08/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044505/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	2,00	0,00	34,03
08/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044506/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	8,01	0,00	42,04
08/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044507/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	6,01	0,00	48,05
08/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2019030044508	170326	0,00	8,01	40,04
		Total do Documento:	48,05	8,01	
08/03/2019	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5 APLIC\Número: 401	990001	0,00	40,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	40,04	
12/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044530/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	141,90	0,00	141,90
12/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044531/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	8,87	0,00	150,77
12/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044532/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	35,48	0,00	186,25
12/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044533/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	26,61	0,00	212,86
12/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2019030044534	170326	0,00	35,48	177,38
		Total do Documento:	212,86	35,48	
12/03/2019	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5 APLIC\Número: 402	990001	0,00	177,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	177,38	
21/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044594/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	170326	41,06	0,00	41,06
21/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044595/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	170326	2,57	0,00	43,63
21/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044596/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	170326	10,27	0,00	53,90
21/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044597/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	170326	7,70	0,00	61,60
		Total do Documento:	61,60	0,00	
21/03/2019	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5 APLIC\Número: 403	990001	0,00	51,33	10,27
		Total do Documento:	0,00	51,33	
25/03/2019	Transferência da Conta 149-5 APLIC para a Conta 149-5\Número: 404	727220	42,00	0,00	52,27
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/03/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2019010000031\Ordem: 2019030044072 000000		0,00	42,00	10,27
		Total do Documento:	0,00	42,00	
28/03/2019	Transferência da Conta 149-5 APLIC para a Conta 149-5\Número: 405	727220	206,20	0,00	216,47
		Total do Documento:	206,20	0,00	
28/03/2019	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2019030000792\Ordem: 2019030043095	316.982	0,00	206,20	10,27
		Total do Documento:	0,00	206,20	
29/03/2019	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2019030044681	170326	0,00	10,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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 de Registros: 22		Total:	570,71	570,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.040-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **PAVIMENTAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				606.312,55
29/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044685/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	2.252,45	0,00	608.565,00
		Total do Documento:	2.252,45	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2.252,45	0,00	608.565,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
14/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044549/Receita: 4.1.7.2.8.01.09.02.00.0000 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	170326	54.780,00	0,00	54.780,00
		Total do Documento:	54.780,00	0,00	
14/03/2019	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6 APLIC\Número: 406	990001	0,00	54.780,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	54.780,00	
25/03/2019	Transferência da Conta 188-6 APLIC para a Conta 188-6\Número: 407	727220	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/03/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2019010000031\Ordem: 2019030044073 000000	000000	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
Total de Registros: 4		Total:	54.822,00	54.822,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				110.672,28
29/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044690/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	411,15	0,00	111.083,43
Total de Registros: 1		Total:	411,15	0,00	111.083,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				38,94
29/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044684/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	38,98
		Total do Documento:	411,19	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,04	0,00	38,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				79.865,98
14/03/2019	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6 APLIC\Número: 406	990001	54.780,00	0,00	134.645,98
		Total do Documento:	54.780,00	0,00	
25/03/2019	Transferência da Conta 188-6 APLIC para a Conta 188-6\Número: 407	727220	0,00	42,00	134.603,98
		Total do Documento:	0,00	42,00	
29/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044683/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	99,68	0,00	134.703,66
		Total do Documento:	99,68	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	54.879,68	42,00	134.703,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				237,96
08/03/2019	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5 APLIC\Número: 401	990001	40,04	0,00	278,00
12/03/2019	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5 APLIC\Número: 402	990001	177,38	0,00	455,38
21/03/2019	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5 APLIC\Número: 403	990001	51,33	0,00	506,71
		Total do Documento:	268,75	0,00	
25/03/2019	Transferência da Conta 149-5 APLIC para a Conta 149-5\Número: 404	727220	0,00	42,00	464,71
28/03/2019	Transferência da Conta 149-5 APLIC para a Conta 149-5\Número: 405	727220	0,00	206,20	258,51
		Total do Documento:	0,00	248,20	
29/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019030044682/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	0,34	0,00	258,85
		Total do Documento:	0,34	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	269,09	248,20	258,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				4.874,18
07/03/2019	Transferência da Conta 134-7 APLIC para a Conta 134-7Número: 293	727220	0,00	1.317,44	3.556,74
08/03/2019	Transferência da Conta 134-7 APLIC para a Conta 134-7Número: 294	727220	0,00	456,50	3.100,24
25/03/2019	Transferência da Conta 134-7 APLIC para a Conta 134-7Número: 295	727220	0,00	42,00	3.058,24
		Total do Documento:	0,00	1.815,94	
26/03/2019	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7 APLICNúmero: 296	990001	4.375,38	0,00	7.433,62
		Total do Documento:	4.375,38	0,00	
27/03/2019	Transferência da Conta 134-7 APLIC para a Conta 134-7Número: 297	727220	0,00	432,00	7.001,62
		Total do Documento:	0,00	432,00	
29/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044646/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	3,61	0,00	7.005,23
		Total do Documento:	3,61	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	4.378,99	2.247,94	7.005,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				541,59
01/03/2019	Transferência da Conta 29-4 APLIC para a Conta 29-4\Número: 298	727220	0,00	370,00	171,59
		Total do Documento:	0,00	370,00	
07/03/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 299	990001	158.181,01	0,00	158.352,60
08/03/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 300	990001	44.913,78	0,00	203.266,38
		Total do Documento:	203.094,79	0,00	
11/03/2019	Transferência da Conta 29-4 APLIC para a Conta 29-4\Número: 301	727220	0,00	44.913,78	158.352,60
		Total do Documento:	0,00	44.913,78	
12/03/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 302	990001	332.423,20	0,00	490.775,80
19/03/2019	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4 APLIC\Número: 303	990001	37.700,79	0,00	528.476,59
		Total do Documento:	370.123,99	0,00	
25/03/2019	Transferência da Conta 29-4 APLIC para a Conta 29-4\Número: 304	727220	0,00	5.042,00	523.434,59
26/03/2019	Transferência da Conta 29-4 APLIC para a Conta 29-4\Número: 305	727220	0,00	522.992,16	442,43
27/03/2019	Transferência da Conta 29-4 APLIC para a Conta 29-4\Número: 306	727220	0,00	337,95	104,48
		Total do Documento:	0,00	528.372,11	
29/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044647/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	263,97	0,00	368,45
Total de Registros: 10		Total:	573.482,75	573.655,89	368,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				17,61
29/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044691/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	17,62
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	17,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				4.018,18
29/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044686/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	9,65	0,00	4.027,83
Total de Registros: 1		Total:	9,65	0,00	4.027,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				54,52
29/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. ARAPIRACA/Conhec.: 2019030044699/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	0,20	0,00	54,72
Total de Registros: 1		Total:	0,20	0,00	54,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				81.864,94
29/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044688/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	196,50	0,00	82.061,44
Total de Registros: 1		Total:	196,50	0,00	82.061,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				131.396,20
29/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044687/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	315,40	0,00	131.711,60
Total de Registros: 1		Total:	315,40	0,00	131.711,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				12.847,18
29/03/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2019030044689/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	APLIC	30,85	0,00	12.878,03
		Total do Documento:	816,58	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	30,85	0,00	12.878,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				797.282,33
31/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTO FUNDEB		2.052,69	0,00	799.335,02
31/03/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000 - ORIGEM IPVA		62.231,37	0,00	861.566,39
31/03/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000 - ORIGEM ITCMD		2.320,56	0,00	863.886,95
31/03/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000 - ORIGEM ICMS ESTADUAL		436.104,06	0,00	1.299.991,01
31/03/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000 - ORIGEM ITR		40,20	0,00	1.300.031,21
31/03/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000 - ORIGEM IPI - EXP		209,75	0,00	1.300.240,96
31/03/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000 - ORIGEM FPE		434.586,15	0,00	1.734.827,11
31/03/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000 - ORIGEM FPM		242.460,71	0,00	1.977.287,82
31/03/2019	Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.02.0000 - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB		215.426,80	0,00	2.192.714,62
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		2.477,01	0,00	2.195.191,63
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		2.448,68	0,00	2.197.640,31
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		4.235,70	0,00	2.201.876,01
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		636,22	0,00	2.202.512,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000		22.317,71	0,00	2.224.829,94
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000		77,53	0,00	2.224.907,47
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000		7.527,78	0,00	2.232.435,25
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000		4.910,55	0,00	2.237.345,80
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000		667,82	0,00	2.238.013,62
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000		1.354,49	0,00	2.239.368,11
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000		173,52	0,00	2.239.541,63
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000		6.612,66	0,00	2.246.154,29
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000		2.553,88	0,00	2.248.708,17
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000		429,77	0,00	2.249.137,94
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000		61.298,00	0,00	2.310.435,94
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000		6.895,03	0,00	2.317.330,97
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000		24.286,56	0,00	2.341.617,53
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000		21.024,03	0,00	2.362.641,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		20.673,69	0,00	2.383.315,25
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		5.360,04	0,00	2.388.675,29
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		20.911,18	0,00	2.409.586,47
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		46.097,87	0,00	2.455.684,34
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000		2.000,46	0,00	2.457.684,80
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000		233,82	0,00	2.457.918,62
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000		129,90	0,00	2.458.048,52
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000		571,56	0,00	2.458.620,08
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000		3.037,50	0,00	2.461.657,58
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000		1.461,48	0,00	2.463.119,06
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000		10,90	0,00	2.463.129,96
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000		4.050,78	0,00	2.467.180,74
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000		1.460,56	0,00	2.468.641,30
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000		1.872,56	0,00	2.470.513,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000		548,06	0,00	2.471.061,92
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000		4.486,68	0,00	2.475.548,60
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000		4.066,01	0,00	2.479.614,61
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000		11.055,65	0,00	2.490.670,26
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000		1.528,06	0,00	2.492.198,32
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000		8.105,34	0,00	2.500.303,66
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000		19.569,36	0,00	2.519.873,02
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000		4.503,21	0,00	2.524.376,23
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000		2.621,08	0,00	2.526.997,31
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000		14.259,00	0,00	2.541.256,31
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000		998,49	0,00	2.542.254,80
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000		1.355,90	0,00	2.543.610,70
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000		5.288,94	0,00	2.548.899,64
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	38.506,45	2.510.393,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	567.304,60	1.943.088,59
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	15.733,60	1.927.354,99
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	18.852,63	1.908.502,36
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	7.679,88	1.900.822,48
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000		0,00	1.063,34	1.899.759,14
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	189.878,69	1.709.880,45
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	16.760,94	1.693.119,51
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	22.972,25	1.670.147,26
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	37.955,60	1.632.191,66
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	4.391,42	1.627.800,24
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	9.969,87	1.617.830,37
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.547,49	1.616.282,88
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	121.530,42	1.494.752,46
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	23.290,82	1.471.461,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	10.956,54	1.460.505,10
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	10.300,00	1.450.205,10
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	0,79	1.450.204,31
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.764,27	1.447.440,04
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000		0,00	393,60	1.447.046,44
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	60.491,13	1.386.555,31
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	700,00	1.385.855,31
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	3.378,28	1.382.477,03
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	3.425,97	1.379.051,06
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	4.731,24	1.374.319,82
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.054,59	1.373.265,23
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	23.237,56	1.350.027,67
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.850,00	1.348.177,67
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	5.783,84	1.342.393,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	192.325,12	1.150.068,71
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	4.560,08	1.145.508,63
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	5.939,79	1.139.568,84
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	1.148,96	1.138.419,88
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		0,00	2.602,02	1.135.817,86
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		0,00	4.223,79	1.131.594,07
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		0,00	183,20	1.131.410,87
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		0,00	2.415,13	1.128.995,74
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000		0,00	631,91	1.128.363,83
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000		0,00	242,24	1.128.121,59
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000		0,00	8.668,76	1.119.452,83
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000		0,00	34.128,26	1.085.324,57
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000		0,00	8.598,67	1.076.725,90
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000		0,00	1.152,00	1.075.573,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000		0,00	172,35	1.075.401,55
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000		0,00	6.795,35	1.068.606,20
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000		0,00	709,64	1.067.896,56
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000		0,00	2.553,88	1.065.342,68
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000		0,00	429,77	1.064.912,91
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000		0,00	59.609,26	1.005.303,65
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000		0,00	6.612,44	998.691,21
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000		0,00	20.850,23	977.840,98
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000		0,00	22.399,81	955.441,17
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		0,00	22.072,69	933.368,48
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		0,00	47.553,79	885.814,69
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		0,00	5.405,28	880.409,41
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000		0,00	20.362,70	860.046,71
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000		0,00	441,66	859.605,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000		0,00	233,82	859.371,23
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000		0,00	129,90	859.241,33
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000		0,00	2.286,24	856.955,09
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000		0,00	3.037,50	853.917,59
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000		0,00	1.461,48	852.456,11
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000		0,00	10,90	852.445,21
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000		0,00	1.473,86	850.971,35
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000		0,00	4.084,47	846.886,88
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000		0,00	572,66	846.314,22
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000		0,00	1.851,07	844.463,15
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000		0,00	11.902,68	832.560,47
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000		0,00	4.486,68	828.073,79
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000		0,00	4.066,01	824.007,78
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000		0,00	1.528,06	822.479,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000		0,00	9.468,09	813.011,63
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000		0,00	22.065,73	790.945,90
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000		0,00	4.503,21	786.442,69
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000		0,00	2.826,58	783.616,11
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000		0,00	6.143,54	777.472,57
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000		0,00	998,49	776.474,08
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000		0,00	1.355,90	775.118,18
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000		0,00	15.935,78	759.182,40
Total do Documento:			1.751.617,31	1.789.717,24	
Total de Registros: 133			Total:	1.751.617,31	1.789.717,24
					759.182,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				2.457.023,65
01/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 494	015.310	10.079,72	0,00	2.467.103,37
01/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 495	015.310	1.369,10	0,00	2.468.472,47
01/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 496	015.310	2.320,00	0,00	2.470.792,47
		Total do Documento:	13.768,82	0,00	
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 511	000.085	5.475,90	0,00	2.476.268,37
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 512	000.085	24.576,47	0,00	2.500.844,84
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 513	000.085	1.456,00	0,00	2.502.300,84
		Total do Documento:	31.508,37	0,00	
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 497	015.310	5.976,47	0,00	2.508.277,31
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 498	015.310	21.048,13	0,00	2.529.325,44
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 499	015.310	83.050,86	0,00	2.612.376,30
		Total do Documento:	110.075,46	0,00	
08/03/2019	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP/Ordem: 2019030045774	015.250	0,00	354,50	2.612.021,80
		Total do Documento:	0,00	354,50	
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 500	015.310	15.215,78	0,00	2.627.237,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 501	015.310	23.436,05	0,00	2.650.673,63
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 502	015.310	22.980,00	0,00	2.673.653,63
Total do Documento:			61.631,83	0,00	
11/03/2019	Restos a Pagar pago a: JEDIANE RODRIGUES MOURA/Ordem: 2019030045791	027.450	0,00	1.000,00	2.672.653,63
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
12/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 503	019.162	9.463,22	0,00	2.682.116,85
Total do Documento:			9.463,22	0,00	
13/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 504	015.310	4.733,74	0,00	2.686.850,59
Total do Documento:			4.733,74	0,00	
13/03/2019	Restos a Pagar pago a: HILZONETE DE ABREU ARAÚJO/Ordem: 2019030045809	105.712	0,00	2.373,00	2.684.477,59
Total do Documento:			0,00	2.373,00	
14/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 505	015.082	9.389,88	0,00	2.693.867,47
Total do Documento:			9.389,88	0,00	
14/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 506	015.310	25.839,05	0,00	2.719.706,52
Total do Documento:			25.839,05	0,00	
20/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMS\Número: 507	012.165	23.692,25	0,00	2.743.398,77
Total do Documento:			23.692,25	0,00	
20/03/2019	Restos a Pagar pago a: SERQUIP/Ordem: 2019030045799	205.068	0,00	1.266,40	2.742.132,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
		Total do Documento:	0,00	1.266,40	
21/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 508	012.165	12.744,38	0,00	2.754.876,75
		Total do Documento:	12.744,38	0,00	
26/03/2019	Restos a Pagar pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS/Ordem: 2019030045817	018.167	0,00	191,90	2.754.684,85
26/03/2019	Restos a Pagar pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS/Ordem: 2019030045822	018.167	0,00	471,20	2.754.213,65
		Total do Documento:	0,00	663,10	
26/03/2019	Restos a Pagar pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL/Ordem: 2019030045764	032.601	0,00	2.587,63	2.751.626,02
		Total do Documento:	0,00	2.587,63	
28/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 509	015.082	281.998,84	0,00	3.033.624,86
29/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMSNúmero: 510	015.082	9.124,29	0,00	3.042.749,15
		Total do Documento:	291.123,13	0,00	
29/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030045827	023.125	0,00	1.743,90	3.041.005,25
29/03/2019	Restos a Pagar pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME/Ordem: 2019030045830	023.125	0,00	4.576,00	3.036.429,25
		Total do Documento:	0,00	6.319,90	
31/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTO SAÚDE CUSTEIO		2.279,49	0,00	3.038.708,74
31/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000 - RENDIMENTO SAÚDE INVESTIMENTO		862,27	0,00	3.039.571,01
31/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.657,11	0,00	3.041.228,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000 - PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)		64.162,00	0,00	3.105.390,12
31/03/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB		319.827,88	0,00	3.425.218,00
31/03/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		1.250,00	0,00	3.426.468,00
31/03/2019	Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		11.550,00	0,00	3.438.018,00
31/03/2019	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	3.559.292,64
31/03/2019	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	3.571.792,64
31/03/2019	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	3.577.902,94
31/03/2019	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	3.590.689,51
31/03/2019	Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.01.0000 - SESAU		9.900,00	0,00	3.600.589,51
31/03/2019	Receita: 4.2.4.7.1.01.01.00.00.0000 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		20.000,00	0,00	3.620.589,51
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		2.909,26	0,00	3.623.498,77
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		7.654,52	0,00	3.631.153,29
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		10.121,80	0,00	3.641.275,09
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000		6.900,45	0,00	3.648.175,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000		30.209,85	0,00	3.678.385,39
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000		18.395,18	0,00	3.696.780,57
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000		112,96	0,00	3.696.893,53
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000		3.083,25	0,00	3.699.976,78
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000		3.677,03	0,00	3.703.653,81
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000		1.838,98	0,00	3.705.492,79
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000		416,97	0,00	3.705.909,76
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000		4.609,64	0,00	3.710.519,40
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000		1.897,72	0,00	3.712.417,12
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000		27.897,07	0,00	3.740.314,19
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000		3.564,55	0,00	3.743.878,74
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000		17.159,51	0,00	3.761.038,25
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000		10.103,43	0,00	3.771.141,68
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000		17.930,72	0,00	3.789.072,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000		465,62	0,00	3.789.538,02
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000		2.477,74	0,00	3.792.015,76
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000		961,26	0,00	3.792.977,02
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000		1.091,16	0,00	3.794.068,18
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000		587,50	0,00	3.794.655,68
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000		21,14	0,00	3.794.676,82
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000		291,60	0,00	3.794.968,42
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000		1.232,57	0,00	3.796.200,99
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000		40,35	0,00	3.796.241,34
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000		1.676,45	0,00	3.797.917,79
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000		199,92	0,00	3.798.117,71
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000		419,23	0,00	3.798.536,94
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000		5.765,68	0,00	3.804.302,62
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000		5.637,45	0,00	3.809.940,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000		1.053,35	0,00	3.810.993,42
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000		1.457,59	0,00	3.812.451,01
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000		4.590,15	0,00	3.817.041,16
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000		6.124,21	0,00	3.823.165,37
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000		3.048,42	0,00	3.826.213,79
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000		9.273,93	0,00	3.835.487,72
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000		1.314,19	0,00	3.836.801,91
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000		0,00	720,80	3.836.081,11
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	303.824,70	3.532.256,41
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	16.494,48	3.515.761,93
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	28.496,89	3.487.265,04
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	23.498,30	3.463.766,74
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	66,27	3.463.700,47
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000		0,00	20.821,82	3.442.878,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	28.407,08	3.414.471,57
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	32.287,32	3.382.184,25
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.500,00	3.379.684,25
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	34.949,06	3.344.735,19
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	13.622,91	3.331.112,28
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	4.400,00	3.326.712,28
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	22.980,00	3.303.732,28
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	3.050,00	3.300.682,28
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.257,21	3.299.425,07
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	6.326,63	3.293.098,44
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.188,33	3.291.910,11
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.800,00	3.290.110,11
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	631,14	3.289.478,97
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.501,00	3.287.977,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	204,88	3.287.773,09
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	1.000,00	3.286.773,09
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000		0,00	2.320,00	3.284.453,09
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000		0,00	393,60	3.284.059,49
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	2.444,04	3.281.615,45
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	18.581,64	3.263.033,81
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.200,00	3.261.833,81
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	8.900,00	3.252.933,81
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	6.642,22	3.246.291,59
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.880,00	3.243.411,59
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	108.129,93	3.135.281,66
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	13.207,12	3.122.074,54
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	68.424,03	3.053.650,51
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	106.445,69	2.947.204,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	5.593,45	2.941.611,37
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	7.631,40	2.933.979,97
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	15.427,35	2.918.552,62
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	67.305,19	2.851.247,43
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	6.034,98	2.845.212,45
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	32.096,77	2.813.115,68
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	109.917,48	2.703.198,20
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	13.424,12	2.689.774,08
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	2.264,66	2.687.509,42
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	8.845,00	2.678.664,42
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	20.667,98	2.657.996,44
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	407,37	2.657.589,07
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	2.003,85	2.655.585,22
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	2.432,45	2.653.152,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000		0,00	13.055,05	2.640.097,72
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	38.436,01	2.601.661,71
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.581,77	2.600.079,94
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		0,00	11.811,84	2.588.268,10
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000		0,00	8.010,07	2.580.258,03
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000		0,00	80.255,26	2.500.002,77
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000		0,00	127,00	2.499.875,77
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000		0,00	13.147,62	2.486.728,15
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000		0,00	5.026,61	2.481.701,54
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000		0,00	41.328,01	2.440.373,53
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000		0,00	1.079,73	2.439.293,80
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000		0,00	32.199,08	2.407.094,72
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000		0,00	2.182,32	2.404.912,40
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000		0,00	587,50	2.404.324,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000		0,00	42,28	2.404.282,62
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000		0,00	3.189,58	2.401.093,04
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000		0,00	199,92	2.400.893,12
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000		0,00	12.696,29	2.388.196,83
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000		0,00	13.595,48	2.374.601,35
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000		0,00	9.297,64	2.365.303,71
Total do Documento:			800.372,66	1.471.498,20	
Total de Registros: 150		Total:	1.394.342,79	1.486.062,73	2.365.303,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				457.179,83
01/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 624	009.683	1.435,59	0,00	458.615,42
		Total do Documento:	1.435,59	0,00	
01/03/2019	Restos a Pagar pago a: J. S. NOGUEIRA INDUSTRIA GRAFICA - ME/Ordem: 2019030045863	031.201	0,00	2.200,00	456.415,42
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
07/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 592	854.201	400,00	0,00	456.815,42
		Total do Documento:	400,00	0,00	
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 621	000.085	2.463,28	0,00	459.278,70
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 622	000.085	2.788,76	0,00	462.067,46
		Total do Documento:	5.252,04	0,00	
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 591	012.787	2.161,70	0,00	464.229,16
		Total do Documento:	2.161,70	0,00	
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 605	015.310	203,29	0,00	464.432,45
		Total do Documento:	203,29	0,00	
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 663	030.806	800,00	0,00	465.232,45
		Total do Documento:	800,00	0,00	
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 669	112.933	456,50	0,00	465.688,95
		Total do Documento:	456,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 593	854.136	400,00	0,00	466.088,95
		Total do Documento:	400,00	0,00	
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 594	854.145	300,00	0,00	466.388,95
		Total do Documento:	300,00	0,00	
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 595	854.147	300,00	0,00	466.688,95
		Total do Documento:	300,00	0,00	
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 596	854.150	300,00	0,00	466.988,95
		Total do Documento:	300,00	0,00	
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 597	854.193	260,00	0,00	467.248,95
		Total do Documento:	260,00	0,00	
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 598	854.200	300,00	0,00	467.548,95
		Total do Documento:	300,00	0,00	
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 599	854.212	300,00	0,00	467.848,95
		Total do Documento:	300,00	0,00	
08/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 600	854.215	400,00	0,00	468.248,95
		Total do Documento:	400,00	0,00	
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 632	031.120	740,06	0,00	468.989,01
		Total do Documento:	740,06	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 633	031.121	59,88	0,00	469.048,89
Total do Documento:			59,88	0,00	
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 601	854.137	300,00	0,00	469.348,89
Total do Documento:			300,00	0,00	
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 602	854.141	300,00	0,00	469.648,89
Total do Documento:			300,00	0,00	
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 603	854.144	300,00	0,00	469.948,89
Total do Documento:			300,00	0,00	
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 613	854.146	300,00	0,00	470.248,89
Total do Documento:			300,00	0,00	
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 604	854.148	300,00	0,00	470.548,89
Total do Documento:			300,00	0,00	
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 606	854.195	240,00	0,00	470.788,89
Total do Documento:			240,00	0,00	
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 607	854.196	300,00	0,00	471.088,89
Total do Documento:			300,00	0,00	
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 608	854.199	400,00	0,00	471.488,89
Total do Documento:			400,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 609	854.202	300,00	0,00	471.788,89
Total do Documento:			300,00	0,00	
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 610	854.203	300,00	0,00	472.088,89
Total do Documento:			300,00	0,00	
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 611	854.205	300,00	0,00	472.388,89
Total do Documento:			300,00	0,00	
11/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 612	854.219	145,94	0,00	472.534,83
Total do Documento:			145,94	0,00	
12/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 623	009.683	737,60	0,00	473.272,43
Total do Documento:			737,60	0,00	
12/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 630	031.202	221,35	0,00	473.493,78
Total do Documento:			221,35	0,00	
12/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 629	031.207	361,12	0,00	473.854,90
Total do Documento:			361,12	0,00	
12/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 627	031.213	169,57	0,00	474.024,47
Total do Documento:			169,57	0,00	
12/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 631	031.215	1.018,21	0,00	475.042,68
Total do Documento:			1.018,21	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
12/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 628	031.229	184,84	0,00	475.227,52
Total do Documento:			184,84	0,00	
12/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 590	109.503	700,00	0,00	475.927,52
Total do Documento:			700,00	0,00	
12/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 614	854.139	300,00	0,00	476.227,52
Total do Documento:			300,00	0,00	
12/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 615	854.191	300,00	0,00	476.527,52
Total do Documento:			300,00	0,00	
12/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 616	854.204	300,00	0,00	476.827,52
Total do Documento:			300,00	0,00	
12/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 617	854.206	300,00	0,00	477.127,52
Total do Documento:			300,00	0,00	
12/03/2019	Restos a Pagar pago a: J. S. NOGUEIRA INDUSTRIA GRAFICA - ME/Ordem: 2019030045864	031.201	0,00	570,00	476.557,52
Total do Documento:			0,00	570,00	
13/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 618	023.125	3.170,00	0,00	479.727,52
Total do Documento:			3.170,00	0,00	
13/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 619	031.301	78,64	0,00	479.806,16
Total do Documento:			78,64	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
13/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 620	031.302	78,00	0,00	479.884,16
Total do Documento:			78,00	0,00	
13/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 644	854.138	300,00	0,00	480.184,16
Total do Documento:			300,00	0,00	
13/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 645	854.197	300,00	0,00	480.484,16
Total do Documento:			300,00	0,00	
13/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 646	854.213	300,00	0,00	480.784,16
Total do Documento:			300,00	0,00	
14/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 626	018.118	8.079,87	0,00	488.864,03
Total do Documento:			8.079,87	0,00	
14/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 647	854.143	300,00	0,00	489.164,03
Total do Documento:			300,00	0,00	
14/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 648	854.192	300,00	0,00	489.464,03
Total do Documento:			300,00	0,00	
14/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 649	854.207	300,00	0,00	489.764,03
Total do Documento:			300,00	0,00	
14/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 650	854.211	400,00	0,00	490.164,03
Total do Documento:			400,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
14/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 651	854.216	300,00	0,00	490.464,03
Total do Documento:			300,00	0,00	
14/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 652	854.220	500,00	0,00	490.964,03
Total do Documento:			500,00	0,00	
15/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 625	028.391	3.075,60	0,00	494.039,63
Total do Documento:			3.075,60	0,00	
15/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 653	854.134	300,00	0,00	494.339,63
Total do Documento:			300,00	0,00	
15/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 654	854.209	300,00	0,00	494.639,63
Total do Documento:			300,00	0,00	
18/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 655	854.135	200,00	0,00	494.839,63
Total do Documento:			200,00	0,00	
19/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 634	031.901	387,00	0,00	495.226,63
Total do Documento:			387,00	0,00	
19/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 656	854.210	400,00	0,00	495.626,63
Total do Documento:			400,00	0,00	
20/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 635	032.007	718,00	0,00	496.344,63
Total do Documento:			718,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
20/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 657	854.140	300,00	0,00	496.644,63
Total do Documento:			300,00	0,00	
21/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 643	009.683	2.045,50	0,00	498.690,13
Total do Documento:			2.045,50	0,00	
21/03/2019	Restos a Pagar pago a: FELIPE BEZERRA DA COSTA/Ordem: 2019030045866	023.115	0,00	1.100,00	497.590,13
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
22/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 658	854.149	300,00	0,00	497.890,13
Total do Documento:			300,00	0,00	
22/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 659	854.214	400,00	0,00	498.290,13
Total do Documento:			400,00	0,00	
22/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 660	854.218	300,00	0,00	498.590,13
Total do Documento:			300,00	0,00	
26/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 637	032.607	81,46	0,00	498.671,59
Total do Documento:			81,46	0,00	
26/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 638	032.610	99,04	0,00	498.770,63
Total do Documento:			99,04	0,00	
26/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 636	032.613	98,44	0,00	498.869,07
Total do Documento:			98,44	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
28/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 639	019.320	116,85	0,00	498.985,92
Total do Documento:			116,85	0,00	
28/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 641	551.787	66.836,87	0,00	565.822,79
Total do Documento:			66.836,87	0,00	
29/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 662	013.295	967,67	0,00	566.790,46
Total do Documento:			967,67	0,00	
29/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 640	032.908	1.245,00	0,00	568.035,46
Total do Documento:			1.245,00	0,00	
29/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 642	551.648	7.366,80	0,00	575.402,26
Total do Documento:			7.366,80	0,00	
29/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 661	854.198	300,00	0,00	575.702,26
Total do Documento:			300,00	0,00	
29/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 664	854.221	191,03	0,00	575.893,29
Total do Documento:			191,03	0,00	
29/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 665	854.222	163,71	0,00	576.057,00
Total do Documento:			163,71	0,00	
29/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 666	854.223	180,95	0,00	576.237,95
Total do Documento:			180,95	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
29/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 667	854.224	74,45	0,00	576.312,40
Total do Documento:			74,45	0,00	
29/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - FMAS\Número: 668	854.226	221,65	0,00	576.534,05
Total do Documento:			221,65	0,00	
31/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTO CRAS ESTADUAL		76,23	0,00	576.610,28
31/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.19.0000 - RENDIMENTO CRIANÇA FELIZ		171,01	0,00	576.781,29
31/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000 - RENDIMENTO FIA		503,51	0,00	577.284,80
31/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.21.0000 - RENDIMENTO IGD SUAS		27,55	0,00	577.312,35
31/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		166,92	0,00	577.479,27
31/03/2019	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.09.0000 - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - PSB		30.250,00	0,00	607.729,27
31/03/2019	Receita: 4.1.7.1.8.04.01.01.11.0000 - CRIANÇA FELIZ		10.266,00	0,00	617.995,27
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		495,00	0,00	618.490,27
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		878,90	0,00	619.369,17
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		933,90	0,00	620.303,07
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		1.049,24	0,00	621.352,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		1.372,58	0,00	622.724,89
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000		1.501,14	0,00	624.226,03
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000		32,33	0,00	624.258,36
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000		57,45	0,00	624.315,81
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000		57,45	0,00	624.373,26
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000		135,00	0,00	624.508,26
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000		239,70	0,00	624.747,96
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000		254,70	0,00	625.002,66
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000		374,34	0,00	625.377,00
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000		59,88	0,00	625.436,88
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000		7.507,95	0,00	632.944,83
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000		109,78	0,00	633.054,61
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000		157,40	0,00	633.212,01
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000		5.317,98	0,00	638.529,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000		207,84	0,00	638.737,83
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000		129,90	0,00	638.867,73
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000		494,26	0,00	639.361,99
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000		1.402,00	0,00	640.763,99
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.06.0000		1.816,03	0,00	642.580,02
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.06.0000		1.047,51	0,00	643.627,53
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000		0,00	3.075,60	640.551,93
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000		0,00	14.277,73	626.274,20
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	2.000,00	624.274,20
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.430,88	622.843,32
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	1.598,00	621.245,32
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.692,50	615.552,82
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	7.990,00	607.562,82
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.500,00	606.062,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	998,00	605.064,82
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	600,00	604.464,82
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	2.501,25	601.963,57
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	4.500,00	597.463,57
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	800,00	596.663,57
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	700,00	595.963,57
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	169,57	595.794,00
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	46,85	595.747,15
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000		0,00	196,80	595.550,35
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	80.502,10	515.048,25
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	1.000,00	514.048,25
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	6.272,08	507.776,17
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	5.640,52	502.135,65
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	3.432,80	498.702,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	4.218,69	494.484,16
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	3.170,00	491.314,16
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000		0,00	1.245,00	490.069,16
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.996,00	488.073,16
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.942,16	486.131,00
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	70,00	486.061,00
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	278,94	485.782,06
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	718,00	485.064,06
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	387,00	484.677,06
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	40,72	484.636,34
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	5.003,80	479.632,54
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	88,00	479.544,54
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	1.198,40	478.346,14
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	8.490,00	469.856,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		0,00	2.760,00	467.096,14
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000		0,00	1.136,92	465.959,22
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	1.338,00	464.621,22
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	12.478,00	452.143,22
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		0,00	330,00	451.813,22
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		0,00	735,90	451.077,32
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		0,00	878,90	450.198,42
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		0,00	659,12	449.539,30
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000		0,00	1.819,24	447.720,06
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000		0,00	57,45	447.662,61
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000		0,00	57,45	447.605,16
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000		0,00	740,06	446.865,10
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000		0,00	60,00	446.805,10
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000		0,00	90,00	446.715,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000		0,00	200,70	446.514,40	
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000		0,00	239,70	446.274,70	
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000		0,00	59,88	446.214,82	
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000		0,00	179,76	446.035,06	
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000		0,00	8.079,87	437.955,19	
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000		0,00	129,90	437.825,29	
Total de Registros: 170			Total:	190.317,70	209.672,24	437.825,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				7.806.056,52
31/03/2019	Receita: 4.7.2.1.0.29.02.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA		6.255,55	0,00	7.812.312,07
31/03/2019	Receita: 4.1.2.1.0.29.07.01.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA RPPS EXECUTIVO		188.529,85	0,00	8.000.841,92
31/03/2019	Receita: 4.1.2.1.0.29.07.02.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA RPPS - CÂMARA		2.361,76	0,00	8.003.203,68
31/03/2019	Receita: 4.1.3.2.5.01.99.02.00.0000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS		33.438,33	0,00	8.036.642,01
31/03/2019	Receita: 4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS		199.049,52	0,00	8.235.691,53
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000		1.225,00	0,00	8.236.916,53
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000		13.633,29	0,00	8.250.549,82
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000		82,00	0,00	8.250.631,82
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000		367,97	0,00	8.250.999,79
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000		12.106,56	0,00	8.263.106,35
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000		32.815,18	0,00	8.295.921,53
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000		1.091,13	0,00	8.297.012,66
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000		6.721,16	0,00	8.303.733,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000		10,90	0,00	8.303.744,72
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000		2.282,90	0,00	8.306.027,62
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000		59,95	0,00	8.306.087,57
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000		20.628,92	0,00	8.326.716,49
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000		2.809,32	0,00	8.329.525,81
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000		22.656,04	0,00	8.352.181,85
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	266,78	8.351.915,07
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.600,00	8.350.315,07
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	4.000,00	8.346.315,07
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.460,00	8.344.855,07
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	188,13	8.344.666,94
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	72,45	8.344.594,49
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	822,16	8.343.772,33
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000		0,00	1.476,87	8.342.295,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000		0,00	385.581,89	7.956.713,57
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000		0,00	25.914,88	7.930.798,69
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000		0,00	103.979,39	7.826.819,30
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	15.130,08	7.811.689,22
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	2.901,18	7.808.788,04
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000		0,00	367,97	7.808.420,07
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000		0,00	29.075,46	7.779.344,61
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000		0,00	1.169,07	7.778.175,54
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000		0,00	8.072,32	7.770.103,22
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000		0,00	10,90	7.770.092,32
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000		0,00	2.164,41	7.767.927,91
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000		0,00	59,95	7.767.867,96
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000		0,00	24.196,77	7.743.671,19
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000		0,00	3.409,21	7.740.261,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000		0,00	22.588,61	7.717.673,37
Total de Registros: 42		Total:	546.125,33	634.508,48	7.717.673,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				249.319,90
31/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		60,06	0,00	249.379,96
31/03/2019	Receita: 4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000 - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO		582,53	0,00	249.962,49
31/03/2019	Receita: 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		158.079,72	0,00	408.042,21
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		4.725,35	0,00	412.767,56
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000		392,95	0,00	413.160,51
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000		619,85	0,00	413.780,36
31/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000		140,80	0,00	413.921,16
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	57.676,75	356.244,41
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	13.637,64	342.606,77
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	7.675,82	334.930,95
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	419,50	334.511,45
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	300,00	334.211,45
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	962,10	333.249,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	1.200,00	332.049,35
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	793,00	331.256,35
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	752,00	330.504,35
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	3.600,00	326.904,35
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	1.300,00	325.604,35
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	196,00	325.408,35
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	32.186,18	293.222,17
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	420,01	292.802,16
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	3.520,00	289.282,16
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	753,25	288.528,91
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	300,00	288.228,91
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	303,76	287.925,15
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000		0,00	339,74	287.585,41
31/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000		0,00	1.208,18	286.377,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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	
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000		0,00	4.699,72	281.677,51	
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000		0,00	394,95	281.282,56	
31/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000		0,00	619,85	280.662,71	
Total de Registros: 30			Total:	164.601,26	133.258,45	280.662,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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				95.628,87
20/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000		11.410,06	0,00	107.038,93
20/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000		15.132,34	0,00	122.171,27
20/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000		2.804,55	0,00	124.975,82
20/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000		8.855,76	0,00	133.831,58
20/03/2019	Receita Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000		3.921,64	0,00	137.753,22
		Total do Documento:	819.944,42	973.569,17	
20/03/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.01.02.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - CÂMARA \ Número: 143	019.265	209.671,01	0,00	347.424,23
		Total do Documento:	209.671,01	0,00	
20/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		0,00	167.870,62	179.553,61
20/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		0,00	60.802,56	118.751,05
20/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		0,00	1.036,07	117.714,98
20/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000		0,00	2.960,00	114.754,98
20/03/2019	Despesa Orçamentária: 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		0,00	9.477,24	105.277,74
20/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.07.00.0000		0,00	18.952,45	86.325,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/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
20/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000		0,00	25.756,28	60.569,01
20/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000		0,00	4.723,36	55.845,65
20/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000		0,00	9.089,48	46.756,17
20/03/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000		0,00	7.843,28	38.912,89
29/03/2019	Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		150,02	0,00	39.062,91
Total do Documento:			150,02	308.511,34	
Total de Registros: 17			Total:	251.945,38	308.511,34
					39.062,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2019

Extrato das Contas Bancárias

VALTER ACIOLI DE LIMA
PREFEITO EM EXERCÍCIO
286.995.054-34

ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
051.949.104-10

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