

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	25.267.004,69	Despesa Orçamentária	6.407.356,95
Receita Orçamentária	6.464.456,76	Despesas Correntes	6.033.806,32
Receitas Correntes	6.464.456,76	Despesas de Capital	373.550,63
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	120.331,97	Despesas Extra-Orçamentária	1.350.421,61
Receitas Correntes	120.331,97	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.001.560,71
Dedução da Receita	-564.688,41	Orçamentária	1.001.560,71
Receita Extra-Orçamentária	1.220.424,75	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	794.077,90		
Orçamentária	794.077,90		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	24.542.268,39
Total:	33.301.607,66	Total:	33.301.607,66

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	22.728.600,33	Despesa Orçamentária	17.304.154,08
Receita Orçamentária	20.893.440,75	Despesas Correntes	15.956.671,35
Receitas Correntes	20.893.440,75	Despesas de Capital	1.347.482,73
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	1.019.840,84	Despesas Extra-Orçamentária	3.833.169,32
Receitas Correntes	1.019.840,84	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	2.651.671,07
Dedução da Receita	-2.082.850,56	Orçamentária	2.651.671,07
Receita Extra-Orçamentária	3.177.413,99	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.029.222,64		
Orçamentária	2.029.222,64		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	3.876,43
		Saldo nos Banco	24.471.779,69
Total:	47.765.667,99	Total:	48.264.650,59

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	31.057.764,20	1.844.008,91	29.213.755,29
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	31.057.764,20	1.844.008,91	29.213.755,29
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	31.057.764,20	1.844.008,91	29.213.755,29

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	25.266.791,29	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	20.249.081,17
Depositado no mês	19.454.069,57	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	24.471.779,69
Total	44.720.860,86	44.720.860,86

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

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	111.507.925,89	6.464.456,76	20.893.440,75	0,00	90.614.485,14
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.837.914,95	260.725,03	617.426,72	0,00	4.220.488,23
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	4.331.994,95	232.187,45	569.527,34	0,00	3.762.467,61
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.781.594,95	145.128,73	406.181,41	0,00	2.375.413,54
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.781.594,95	145.128,73	406.181,41	0,00	2.375.413,54
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.781.594,95	145.128,73	406.181,41	0,00	2.375.413,54
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.781.594,95	145.128,73	406.181,41	0,00	2.375.413,54
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.221.275,96	86.677,25	243.308,85	0,00	1.977.967,11
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25%	140.079,75	36.532,18	101.795,36	0,00	38.284,39
4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	420.239,24	21.919,30	61.077,20	0,00	359.162,04
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.550.400,00	87.058,72	163.345,93	0,00	1.387.054,07
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	224.400,00	14.988,51	26.087,18	0,00	198.312,82
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.700,00	14.988,51	21.348,88	0,00	14.351,12
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	35.700,00	14.988,51	21.348,88	0,00	14.351,12
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	21.420,00	8.993,10	12.809,36	0,00	8.610,64
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE 25%	8.925,00	3.747,13	5.337,18	0,00	3.587,82
4.1.1.1.8.01.01.01.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS 15%	5.355,00	2.248,28	3.202,34	0,00	2.152,66
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel	188.700,00	0,00	4.738,30	0,00	183.961,70
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóvel	188.700,00	0,00	4.738,30	0,00	183.961,70
4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	113.220,00	0,00	2.842,99	0,00	110.377,01
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	47.175,00	0,00	1.184,57	0,00	45.990,43
4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	28.305,00	0,00	710,74	0,00	27.594,26
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.326.000,00	72.070,21	137.258,75	0,00	1.188.741,25
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.326.000,00	72.070,21	137.258,75	0,00	1.188.741,25
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.326.000,00	72.070,21	137.258,75	0,00	1.188.741,25
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	795.600,00	43.242,13	82.355,21	0,00	713.244,79
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	331.500,00	18.017,57	34.314,72	0,00	297.185,28
4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	198.900,00	10.810,51	20.588,82	0,00	178.311,18
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	148.920,00	28.537,58	47.899,38	0,00	101.020,62
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	148.920,00	28.537,58	47.899,38	0,00	101.020,62
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	148.920,00	28.537,58	47.899,38	0,00	101.020,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.320,00	2.158,11	3.734,14	0,00	12.585,86
4.1.1.2.8.01.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	16.320,00	2.158,11	3.734,14	0,00	12.585,86
4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	132.600,00	26.379,47	44.165,24	0,00	88.434,76
4.1.1.2.8.01.09.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	81.600,00	26.379,47	44.165,24	0,00	37.434,76
4.1.1.2.8.01.09.02.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
4.1.1.2.8.01.09.04.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.8.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.8.04.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.8.04.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.8.04.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	3.005.211,37	336.927,23	844.894,44	0,00	2.160.316,93
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.510.511,37	247.353,18	587.831,68	0,00	1.922.679,69
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.510.511,37	247.353,18	587.831,68	0,00	1.922.679,69
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.510.511,37	247.353,18	587.831,68	0,00	1.922.679,69
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.510.511,37	247.353,18	587.831,68	0,00	1.922.679,69
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	494.700,00	89.574,05	257.062,76	0,00	237.637,24
4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	494.700,00	89.574,05	257.062,76	0,00	237.637,24
4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	494.700,00	89.574,05	257.062,76	0,00	237.637,24
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.020.797,36	18.872,34	62.048,02	0,00	958.749,34
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.3.1.0.01.01.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.3.1.0.01.01.01.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.005.497,36	18.872,34	62.048,02	0,00	943.449,34
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.005.497,36	18.872,34	62.048,02	0,00	943.449,34
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.005.497,36	18.872,34	62.048,02	0,00	943.449,34
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.005.497,36	18.872,34	62.048,02	0,00	943.449,34
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Educação	49.266,00	4.004,76	7.116,32	0,00	42.149,68
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	35.700,00	3.781,24	6.809,59	0,00	28.890,41
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003	Rendimentos FNDE - Salário-Educação	7.446,00	10,48	17,26	0,00	7.428,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005	Rendimentos FNDE - PNAE	3.570,00	201,32	276,44	0,00	3.293,56
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	11,72	13,03	0,00	2.536,97
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	141.270,00	562,40	1.005,47	0,00	140.264,53
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	3.570,00	47,97	208,88	0,00	3.361,12
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002	Rendimentos FNS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	102.000,00	141,07	243,17	0,00	101.756,83
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003	Rendimentos FNS - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	35.700,00	373,36	553,42	0,00	35.146,58
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	24.461,36	199,45	313,52	0,00	24.147,84
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	17.961,36	28,22	43,19	0,00	17.918,17
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Bcp Escola	0,00	0,19	0,27	0,27	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gbf	0,00	14,05	21,06	21,06	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gsuas	0,00	2,99	4,78	4,78	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Psb	0,00	106,56	155,38	155,38	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Criança Feliz	2.500,00	28,19	42,64	0,00	2.457,36
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Mac	2.500,00	9,18	14,86	0,00	2.485,14
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0009	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Cras Estado	1.500,00	10,07	22,83	0,00	1.477,17
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0010	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fia	0,00	0,00	8,51	8,51	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	459.000,00	3.926,09	32.014,46	0,00	426.985,54
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	459.000,00	3.926,09	32.014,46	0,00	426.985,54
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	0,00	23,35	32,10	32,10	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos	331.500,00	10.156,29	21.566,15	0,00	309.933,85
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	76.500,00	1.219,84	6.932,21	0,00	69.567,79
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	255.000,00	8.936,45	14.633,94	0,00	240.366,06
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.795.380,47	205.233,80	630.903,04	0,00	4.164.477,43
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	205.233,80	630.903,04	0,00	4.164.477,43
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	205.233,80	630.903,04	0,00	4.164.477,43
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	205.233,80	630.903,04	0,00	4.164.477,43
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.795.380,47	205.233,80	630.903,04	0,00	4.164.477,43
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	97.506.921,74	5.640.511,94	18.735.052,07	0,00	78.771.869,67
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	60.550.050,92	3.012.778,92	9.531.209,60	0,00	51.018.841,32
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	60.550.050,92	3.012.778,92	9.531.209,60	0,00	51.018.841,32
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	29.029.431,24	2.020.411,88	7.336.814,21	0,00	21.692.617,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.032.679,24	2.020.078,90	7.333.158,60	0,00	19.699.520,64
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.032.679,24	2.020.078,90	7.333.158,60	0,00	19.699.520,64
4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos	18.574.223,17	1.515.059,21	5.499.868,99	0,00	13.074.354,18
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	1.836.630,64	101.003,95	366.657,94	0,00	1.469.972,70
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	5.598.296,11	404.015,74	1.466.631,67	0,00	4.131.664,44
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.023.529,32	0,00	0,00	0,00	1.023.529,32
4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
4.1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dez	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
4.1.7.1.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb	581.400,00	0,00	0,00	0,00	581.400,00
4.1.7.1.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb	48.450,00	0,00	0,00	0,00	48.450,00
4.1.7.1.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb	193.800,00	0,00	0,00	0,00	193.800,00
4.1.7.1.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezemb	145.350,00	0,00	0,00	0,00	145.350,00
4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
4.1.7.1.8.01.04.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	581.400,00	0,00	0,00	0,00	581.400,00
4.1.7.1.8.01.04.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	48.450,00	0,00	0,00	0,00	48.450,00
4.1.7.1.8.01.04.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	193.800,00	0,00	0,00	0,00	193.800,00
4.1.7.1.8.01.04.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	145.350,00	0,00	0,00	0,00	145.350,00
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	58.752,00	332,98	3.655,61	0,00	55.096,39
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	58.752,00	332,98	3.655,61	0,00	55.096,39
4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprio	35.251,20	249,75	2.741,72	0,00	32.509,48
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE	2.937,60	16,65	847,31	0,00	2.090,29
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	11.750,40	66,58	66,58	0,00	11.683,82
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - ASPS 15%	8.812,80	0,00	0,00	0,00	8.812,80
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	867.000,00	39.915,36	99.983,52	0,00	767.016,48
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	867.000,00	39.915,36	99.983,52	0,00	767.016,48
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	851.700,00	39.421,30	99.489,46	0,00	752.210,54
4.1.7.1.8.02.06.02.00.0000	Anp - Royalties da Anp	15.300,00	494,06	494,06	0,00	14.805,94
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUST	21.961.878,62	776.657,25	1.689.325,22	0,00	20.272.553,40
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	17.029.313,45	616.264,42	1.207.832,37	0,00	15.821.481,08
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sus	1.498.932,31	472.781,31	907.870,53	0,00	591.061,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	867.000,00	61.275,00	107.157,91	0,00	759.842,09
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	138.356,31	299.612,62	299.612,62	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	164.644,27	91.450,00	254.300,00	89.655,73	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	467.288,04	0,00	0,00	0,00	467.288,04
4.1.7.1.8.03.01.01.06.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	1.700,00	6.800,00	6.800,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.08.0000	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	0,00	180.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.02.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	5.337.325,72	143.483,11	299.961,84	0,00	5.037.363,88
4.1.7.1.8.03.01.03.00.0000	Transferência de Recurso do Sus - Saúde na Escola PSE	36.414,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00
4.1.7.1.8.03.01.11.00.0000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	10.156.641,42	0,00	0,00	0,00	10.156.641,42
4.1.7.1.8.03.02.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator	3.375.606,57	121.274,64	363.823,92	0,00	3.011.782,65
4.1.7.1.8.03.02.01.00.0000	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	3.375.606,57	121.274,64	363.823,92	0,00	3.011.782,65
4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	703.830,60	25.591,36	77.088,44	0,00	626.742,16
4.1.7.1.8.03.03.01.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA E	703.830,60	2.759,00	24.756,08	0,00	679.074,52
4.1.7.1.8.03.03.02.00.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E	0,00	15.500,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.03.03.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A	0,00	7.332,36	7.332,36	7.332,36	0,00
4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	853.128,00	13.526,83	40.580,49	0,00	812.547,51
4.1.7.1.8.03.04.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	853.128,00	13.526,83	40.580,49	0,00	812.547,51
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	1.979.931,99	97.294,63	250.767,93	0,00	1.729.164,06
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	488.659,98	26.929,97	102.939,67	0,00	385.720,31
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	488.659,98	26.929,97	102.939,67	0,00	385.720,31
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	1.280.420,41	38.731,80	116.195,40	0,00	1.164.225,01
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	255.617,99	5.575,60	16.726,80	0,00	238.891,19
4.1.7.1.8.05.03.02.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	269.844,54	8.517,20	25.551,60	0,00	244.292,94
4.1.7.1.8.05.03.03.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	362.100,00	21.060,00	63.180,00	0,00	298.920,00
4.1.7.1.8.05.03.04.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	72.930,00	795,00	2.385,00	0,00	70.545,00
4.1.7.1.8.05.03.05.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	101.647,88	2.784,00	8.352,00	0,00	93.295,88
4.1.7.1.8.05.03.06.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	117.300,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00
4.1.7.1.8.05.03.07.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.980,00	0,00	0,00	0,00	100.980,00
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	148.213,21	31.632,86	31.632,86	0,00	116.580,35
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	63.750,00	31.632,86	31.632,86	0,00	32.117,14
4.1.7.1.8.05.04.02.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	84.463,21	0,00	0,00	0,00	84.463,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	62.638,39	0,00	0,00	0,00	62.638,39
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	62.638,39	0,00	0,00	0,00	62.638,39
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	91.430,50	0,00	7.424,46	0,00	84.006,04
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	91.430,50	0,00	7.424,46	0,00	84.006,04
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	91.430,50	0,00	7.424,46	0,00	84.006,04
4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Próp	36.572,20	0,00	7.424,46	0,00	29.147,74
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE 25%	22.857,63	0,00	0,00	0,00	22.857,63
4.1.7.1.8.06.01.01.03.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	18.286,10	0,00	0,00	0,00	18.286,10
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS 15%	13.714,57	0,00	0,00	0,00	13.714,57
4.1.7.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.650.566,15	0,00	0,00	0,00	2.650.566,15
4.1.7.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.650.566,15	0,00	0,00	0,00	2.650.566,15
4.1.7.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.650.566,15	0,00	0,00	0,00	2.650.566,15
4.1.7.1.8.12.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.521.012,42	61.402,15	91.562,69	0,00	3.429.449,73
4.1.7.1.8.12.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.521.012,42	61.402,15	91.562,69	0,00	3.429.449,73
4.1.7.1.8.12.01.01.00.0000	Serviço Proteção Social Especial de Média Complexidade	327.863,36	8.901,52	8.901,52	0,00	318.961,84
4.1.7.1.8.12.01.02.00.0000	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	418.120,32	18.697,66	18.697,66	0,00	399.422,66
4.1.7.1.8.12.01.03.00.0000	Programa do Bolsa Família - IGD/BF	362.701,00	11.212,54	22.425,08	0,00	340.275,92
4.1.7.1.8.12.01.04.00.0000	Igd - Suas	78.090,80	0,00	0,00	0,00	78.090,80
4.1.7.1.8.12.01.05.00.0000	Cras	128.090,80	0,00	0,00	0,00	128.090,80
4.1.7.1.8.12.01.07.00.0000	Programa Social Básico - Psb	542.062,92	0,00	0,00	0,00	542.062,92
4.1.7.1.8.12.01.08.00.0000	Cras - Estado	232.191,40	0,00	0,00	0,00	232.191,40
4.1.7.1.8.12.01.09.00.0000	Criança Feliz	747.196,00	21.750,00	40.698,00	0,00	706.498,00
4.1.7.1.8.12.01.10.00.0000	Fundo dos Direitos da Infância e Adolescente - Fia	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
4.1.7.1.8.12.01.11.00.0000	Programa Social Especial - Pse	48.274,56	840,43	840,43	0,00	47.434,13
4.1.7.1.8.12.01.12.00.0000	Bpc - Na Escola	1.248,48	0,00	0,00	0,00	1.248,48
4.1.7.1.8.12.01.99.00.0000	Outras Transferência do Fnas	584.172,78	0,00	0,00	0,00	584.172,78
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	448.800,00	17.097,65	55.331,57	0,00	393.468,43
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	448.800,00	17.097,65	55.331,57	0,00	393.468,43
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	153.000,00	0,00	7.350,60	0,00	145.649,40
4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000	SNA - Simples Nacional	280.500,00	13.385,42	44.268,74	0,00	236.231,26
4.1.7.1.8.99.01.03.00.0000	Auxílio Financeiro Para Fomento das Exportações - Fex	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.99.01.04.00.0000	LC 176/2020	0,00	3.712,23	3.712,23	3.712,23	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.076.786,16	972.958,79	3.036.457,32	0,00	12.040.328,84
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	15.076.786,16	972.958,79	3.036.457,32	0,00	12.040.328,84
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	14.594.638,28	969.284,18	3.026.237,12	0,00	11.568.401,16
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.537.566,66	813.702,93	2.704.110,74	0,00	9.833.455,92
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.537.566,66	813.702,93	2.704.110,74	0,00	9.833.455,92
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	4.959.543,06	542.468,60	1.680.713,27	0,00	3.278.829,79
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	1.990.843,17	33.904,30	127.924,69	0,00	1.862.918,48
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	3.192.674,53	135.617,15	511.698,73	0,00	2.680.975,80
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	2.394.505,90	101.712,88	383.774,05	0,00	2.010.731,85
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.377.000,00	59.474,59	193.047,06	0,00	1.183.952,94
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.377.000,00	59.474,59	193.047,06	0,00	1.183.952,94
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	550.800,00	39.649,71	119.793,17	0,00	431.006,83
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	344.250,00	2.478,12	9.156,74	0,00	335.093,26
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	275.400,00	9.912,44	36.626,95	0,00	238.773,05
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	206.550,00	7.434,32	27.470,20	0,00	179.079,80
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.690,00	405,97	1.188,68	0,00	8.501,32
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.690,00	405,97	1.188,68	0,00	8.501,32
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	3.876,00	243,58	713,19	0,00	3.162,81
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	2.422,50	20,30	59,44	0,00	2.363,06
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	1.938,00	81,20	237,75	0,00	1.700,25
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15%	1.453,50	60,89	178,30	0,00	1.275,20
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	96.900,00	0,00	2.962,15	0,00	93.937,85
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	96.900,00	0,00	2.962,15	0,00	93.937,85
4.1.7.2.8.01.05.00.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
4.1.7.2.8.01.05.01.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	517.381,62	95.700,69	124.928,49	0,00	392.453,13
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	517.381,62	95.700,69	124.928,49	0,00	392.453,13
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	Outras Transferências dos Estados - Geite	491.881,62	0,00	0,00	0,00	491.881,62
4.1.7.2.8.01.09.01.04.0000	Outras Transferências dos Estados - SESAU	0,00	95.700,69	124.928,49	124.928,49	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.99.0000	Outras Transferências dos Estados	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	109.847,88	3.674,61	10.220,20	0,00	99.627,68
4.1.7.2.8.02.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.8.02.02.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.9	94.547,88	3.674,61	10.220,20	0,00	84.327,68
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8	94.547,88	3.674,61	10.220,20	0,00	84.327,68
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fun	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fu	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.7.2.8.03.01.01.99.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Sesau	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.7.2.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	21.113.504,24	1.654.774,23	6.167.385,15	0,00	14.946.119,09
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	21.113.504,24	1.654.774,23	6.167.385,15	0,00	14.946.119,09
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	20.246.504,24	1.654.774,23	6.167.385,15	0,00	14.079.119,09
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	16.728.172,48	1.386.647,96	4.793.551,74	0,00	11.934.620,74
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	16.728.172,48	1.386.647,96	4.793.551,74	0,00	11.934.620,74
4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000	Origem Ipvá	494.700,00	46.472,70	146.486,97	0,00	348.213,03
4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000	Origem Itcmd	107.767,54	4.635,84	10.010,86	0,00	97.756,68
4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000	Origem Icms Estadual	5.368.702,35	546.144,07	1.768.885,36	0,00	3.599.816,99
4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000	Origem Itr	3.570,00	68,39	272,63	0,00	3.297,37
4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000	Origem Ipi- Exp	36.367,83	289,01	4.132,13	0,00	32.235,70
4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000	Origem Fpe	6.870.201,47	506.386,49	1.837.700,83	0,00	5.032.500,64
4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000	Origem Fpm	3.806.595,27	282.651,46	1.026.062,96	0,00	2.780.532,31
4.1.7.5.8.01.01.01.08.0000	Origem Lei87/96	40.268,02	0,00	0,00	0,00	40.268,02
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	3.518.331,76	268.126,27	1.373.833,41	0,00	2.144.498,35
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção	3.518.331,76	268.126,27	1.373.833,41	0,00	2.144.498,35
4.1.7.5.8.01.02.01.01.0000	Complementação Fundeb	2.651.331,76	0,00	0,00	0,00	2.651.331,76
4.1.7.5.8.01.02.01.02.0000	Aj. Fundeb	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
4.1.7.5.8.01.02.01.03.0000	Comp. União Piso	102.000,00	0,00	569.454,60	467.454,60	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.04.0000	compl VAAF	0,00	268.126,27	804.378,81	804.378,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	867.000,00	0,00	0,00	0,00	867.000,00
4.1.7.5.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	867.000,00	0,00	0,00	0,00	867.000,00
4.1.7.5.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	867.000,00	0,00	0,00	0,00	867.000,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,42	0,00	0,00	0,00	766.580,42
4.1.7.6.0.00.01.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,42	0,00	0,00	0,00	766.580,42
4.1.7.6.0.00.01.01.00.0000	Con. com Fundo Nac. de Saúde	307.580,42	0,00	0,00	0,00	307.580,42
4.1.7.6.0.00.01.02.00.0000	Convênio Junto ao Fnde	459.000,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	341.700,00	2.186,42	3.116,46	0,00	338.583,54
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	341.700,00	2.186,42	3.116,46	0,00	338.583,54
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	290.700,00	1.530,41	1.530,41	0,00	289.169,59
4.1.9.2.1.02.00.00.00.0000	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
4.1.9.2.1.02.01.00.00.0000	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
4.1.9.2.1.02.01.01.00.0000	Receita de Indenizações pela Recuperação de Exercícios Anteriores	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	35.700,00	1.530,41	1.530,41	0,00	34.169,59
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	35.700,00	1.530,41	1.530,41	0,00	34.169,59
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	51.000,00	656,01	1.586,05	0,00	49.413,95
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	51.000,00	656,01	1.586,05	0,00	49.413,95
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	51.000,00	656,01	1.586,05	0,00	49.413,95
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	51.000,00	656,01	1.586,05	0,00	49.413,95
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	14.185.077,14	0,00	0,00	0,00	14.185.077,14
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.1.1.2.00.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.1.1.2.00.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.0.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.0.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	11.550.524,30	0,00	0,00	0,00	11.550.524,30
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	10.311.224,30	0,00	0,00	0,00	10.311.224,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	10.311.224,30	0,00	0,00	0,00	10.311.224,30
4.2.4.1.8.08.00.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	2.497.394,31	0,00	0,00	0,00	2.497.394,31
4.2.4.1.8.08.01.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	2.497.394,31	0,00	0,00	0,00	2.497.394,31
4.2.4.1.8.08.01.01.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	2.497.394,31	0,00	0,00	0,00	2.497.394,31
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.263.829,99	0,00	0,00	0,00	5.263.829,99
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.236.321,15	0,00	0,00	0,00	2.236.321,15
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	2.236.321,15	0,00	0,00	0,00	2.236.321,15
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal - D	2.236.321,15	0,00	0,00	0,00	2.236.321,15
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	3.027.508,84	0,00	0,00	0,00	3.027.508,84
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	3.027.508,84	0,00	0,00	0,00	3.027.508,84
4.2.4.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
4.2.4.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
4.2.4.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.239.300,00	0,00	0,00	0,00	1.239.300,00
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.239.300,00	0,00	0,00	0,00	1.239.300,00
4.2.4.2.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	1.239.300,00	0,00	0,00	0,00	1.239.300,00
4.2.4.2.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	1.239.300,00	0,00	0,00	0,00	1.239.300,00
4.2.4.2.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.239.300,00	0,00	0,00	0,00	1.239.300,00
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.0.00.01.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.0.00.01.01.00.0000	Integralização de Recursos de Outras Fontes	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.459.268,22	120.331,97	1.019.840,84	0,00	4.439.427,38
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	5.459.268,22	120.331,97	1.019.840,84	0,00	4.439.427,38
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor	5.459.268,22	120.331,97	1.019.840,84	0,00	4.439.427,38
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor	2.981.261,71	120.331,97	310.095,74	0,00	2.671.165,97
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.981.261,71	120.331,97	310.095,74	0,00	2.671.165,97
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	2.981.261,71	120.331,97	310.095,74	0,00	2.671.165,97
4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos	2.478.006,51	0,00	709.745,10	0,00	1.768.261,41
4.7.2.1.8.02.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor	2.478.006,51	0,00	709.745,10	0,00	1.768.261,41
4.7.2.1.8.02.01.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	2.478.006,51	0,00	709.745,10	0,00	1.768.261,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentária	2.478.006,51	0,00	709.745,10	0,00	1.768.261,41
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-6.921.214,45	-564.688,41	-2.082.850,56	4.838.363,89	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-6.921.214,45	-564.688,41	-2.082.850,56	4.838.363,89	0,00
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	-14.995,30	-56.924,41	0,00	56.924,41
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	-14.995,30	-56.924,41	0,00	56.924,41
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	-14.995,30	-56.924,41	0,00	56.924,41
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-14.995,30	-56.924,41	0,00	56.924,41
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	-14.995,30	-56.924,41	0,00	56.924,41
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-6.921.214,45	-549.693,11	-2.025.926,15	4.895.288,30	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-5.246.271,47	-404.082,32	-1.467.362,72	3.778.908,75	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-5.246.271,47	-404.082,32	-1.467.362,72	3.778.908,75	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-5.218.830,00	-404.082,32	-1.467.362,72	3.751.467,28	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.202.000,00	-404.015,74	-1.466.631,63	3.735.368,37	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.202.000,00	-404.015,74	-1.466.631,63	3.735.368,37	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.202.000,00	-404.015,74	-1.466.631,63	3.735.368,37	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.830,00	-66,58	-731,09	16.098,91	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.830,00	-66,58	-731,09	16.098,91	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.830,00	-66,58	-731,09	16.098,91	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	-27.441,47	0,00	0,00	27.441,47	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-27.441,47	0,00	0,00	27.441,47	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-27.441,47	0,00	0,00	27.441,47	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.01.0001	Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-27.441,47	0,00	0,00	27.441,47	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.674.942,98	-145.610,79	-558.563,43	1.116.379,55	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.674.942,98	-145.610,79	-558.563,43	1.116.379,55	0,00
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-1.674.942,98	-145.610,79	-558.563,43	1.116.379,55	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-1.554.684,00	-135.617,15	-511.698,73	1.042.985,27	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.554.684,00	-135.617,15	-511.698,73	1.042.985,27	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.554.684,00	-135.617,15	-511.698,73	1.042.985,27	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-104.712,14	-9.912,44	-46.626,95	58.085,19	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-104.712,14	-9.912,44	-46.626,95	58.085,19	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-104.712,14	-9.912,44	-46.626,95	58.085,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.546,84	-81,20	-237,75	15.309,09	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-15.546,84	-81,20	-237,75	15.309,09	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-15.546,84	-81,20	-237,75	15.309,09	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		124.231.056,80	6.020.100,32	19.830.431,03	0,00	104.400.625,77
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	30.233,77	79.299,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	836,00	21.862,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	27.802,24	73.213,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	4.940,54	14.138,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.164,57	3.614,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.438,82	16.002,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.478,05	35.570,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	35.670,78	152.904,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	74.088,06	189.743,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.013,65	2.931,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	22.651,35	65.044,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	415,03	1.245,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	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	12.711,56	25.030,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	694,57	2.757,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	817,95	4.338,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	134,13	134,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	52,19	176,69	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
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	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	7.327,91	21.665,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	2.630,62	7.835,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	5.361,51	15.281,46	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	392,35	764,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	1.056,30	3.049,71	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/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	603,23	603,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	1.785,57	1.785,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	2.188,69	6.566,07	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
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	35.986,80	105.582,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	123.044,71	353.851,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	59.639,94	178.949,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	8.477,11	24.660,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	151,25	446,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	285,17	1.222,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	129.655,18	176.640,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	0,00	134.571,81	333.600,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	51.401,84	129.000,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	8.485,76	19.785,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	66.610,19	165.568,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.867,75	5.901,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	0,00	2.979,60	9.154,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	0,00	2.320,65	6.933,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	0,00	315,15	945,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	0,00	1.403,85	4.211,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	UNIODONTO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	18.899,31	29.131,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	0,00	5.543,71	13.381,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	0,00	804,98	2.192,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	7.536,33	20.447,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	21,80	21,80	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
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	10,90	32,70	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/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	27,42	82,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	0,00	10,90	32,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000	CLUBE ALAGOANO - FMS	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
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.195,49	6.278,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	7.707,46	25.342,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	3.059,92	9.255,41	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
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	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	172,41	356,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	12,82	7.354,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00	969,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	86,48	258,89	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
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	UNEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	65,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	790,50	2.847,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	39.958,83	116.741,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	69.594,03	195.162,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	24.901,21	71.838,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00	18.404,71	53.881,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.228,37	3.944,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	3.108,59	9.123,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	37.588,67	65.934,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	26.754,23	83.484,67	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/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	12.712,17	35.751,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	1.644,96	4.476,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	12.008,75	36.494,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.655,45	21.916,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	0,00	19.947,74	59.137,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	0,00	11.081,84	35.653,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	0,00	1.047,51	3.142,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000	DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.220.424,75	3.177.413,99	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS**124.231.056,80****7.240.525,07****23.007.845,02****0,00****104.400.625,77**

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/2021

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	30.233,77	79.299,83
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	836,00	21.862,41
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	27.802,24	73.213,07
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	4.940,54	14.138,67
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.164,57	3.614,46
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	5.438,82	16.002,47
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.478,05	35.570,41
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	35.670,78	152.904,75
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	74.088,06	189.743,25
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	1.013,65	2.931,59
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	22.651,35	65.044,69
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	415,03	1.245,09
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.711,56	25.030,46
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	694,57	2.757,39
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	817,95	4.338,20
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	134,13	134,13
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	52,19	176,69
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.327,91	21.665,43
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.630,62	7.835,39
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.361,51	15.281,46
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	392,35	764,77
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	1.056,30	3.049,71
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	603,23	603,23
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.785,57	1.785,57
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.188,69	6.566,07
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/2021

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
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	35.986,80	105.582,63
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	123.044,71	353.851,37
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	59.639,94	178.949,64
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	8.477,11	24.660,87
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	151,25	446,18
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	285,17	1.222,71
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	129.655,18	176.640,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	134.571,81	333.600,92
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	51.401,84	129.000,94
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	8.485,76	19.785,41
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	66.610,19	165.568,56
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.867,75	5.901,90
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	2.979,60	9.154,25
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	2.320,65	6.933,30
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	315,15	945,45
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	1.403,85	4.211,55
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	UNIODONTO - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.899,31	29.131,77
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	5.543,71	13.381,21
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	804,98	2.192,90
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	7.536,33	20.447,99
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
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21,80	21,80
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	21,14	63,42
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	10,90	32,70
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27,42	82,26
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	10,90	32,70
2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000	CLUBE ALAGOANO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/2021

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
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	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
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.195,49	6.278,47
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	7.707,46	25.342,14
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	3.059,92	9.255,41
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
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	172,41	356,79
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	12,82	7.354,38
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	969,86
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	86,48	258,89
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	199,92	599,76
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	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	65,64
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	790,50	2.847,14
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	39.958,83	116.741,20
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	69.594,03	195.162,58
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	24.901,21	71.838,14
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	18.404,71	53.881,59
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	1.228,37	3.944,68
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.108,59	9.123,85
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	37.588,67	65.934,52
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	26.754,23	83.484,67
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	12.712,17	35.751,36
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	1.644,96	4.476,99
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	12.008,75	36.494,29
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Março/2021

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
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.655,45	21.916,90
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	19.947,74	59.137,22
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	11.081,84	35.653,37
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	1.047,51	3.142,53
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000	DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.220.424,75	3.177.413,99

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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 DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.190.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.277,36	0,00	0,00	2.190.277,36
				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	318.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.240,00	0,00	0,00	318.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	48.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.960,00	0,00	0,00	48.960,00
				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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00	0,00	0,00	10.455,00
				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	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00	0,00	0,00	10.455,00
				0,00	0,00	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	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
				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	122.468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	122.468,24	0,00	0,00	122.468,24
				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/2021

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	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00
				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	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.922.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.483,60	0,00	0,00	2.922.483,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.922.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.483,60	0,00	0,00	2.922.483,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		2.922.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.483,60	0,00	0,00	2.922.483,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		2.922.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.483,60	0,00	0,00	2.922.483,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.478,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		51,27	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00	19.037,96	0,00	210.631,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.068,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

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	0010.00.000	38.862,00	0,00	0,00	0,00	38.862,00	0,00	0,00	0,00	34.262,00	
				0,00	0,00	0,00		4.600,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	37.907,28	0,00	0,00	0,00	37.907,28	1.079,47	0,00	0,00	36.827,81	
				0,00	0,00	0,00		1.079,47	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	366,34	0,00	0,00	13.058,92	
				0,00	0,00	0,00		2.241,08	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	1.200,00	0,00	0,00	6.192,00	
				0,00	0,00	0,00		3.600,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			372.671,28	0,00	0,00	0,00	372.671,28	21.683,77	0,00	0,00	310.030,96	
				0,00	0,00	0,00		62.640,32	0,00	0,00		
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	
				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	819.112,07	0,00	0,00	0,00	819.112,07	63.494,04	0,00	0,00	653.173,53	
				0,00	0,00	0,00		165.938,54	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	86.700,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	2.200,00	0,00	0,00	70.090,23	
				0,00	0,00	0,00		16.609,77	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	
				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	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00	
				0,00	0,00	0,00		420,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	46.773,14	0,00	339,75	0,00	47.112,89	22.700,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	339,75	0,00		47.112,89	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/2021

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	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	259,20	0,00	3.857,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.786,85	2.144,14	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	500,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.084.930,21	0,00	339,75	0,00	0,00	1.085.269,96	89.153,24	0,00	832.046,05
				0,00	339,75	0,00	0,00		255.368,05	2.144,14	

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	136.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.960,00	10.000,00	0,00	106.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	25.860,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.740,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,00	0,00	0,00	5.253,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			189.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.873,00	10.000,00	0,00	155.133,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.740,00	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	694.698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	694.698,49	0,00	0,00	676.698,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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		694.698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	694.698,49	0,00	0,00	676.698,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
04.122.0002.2066 IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS											
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	631.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	631.314,72	0,00	0,00	631.314,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		631.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	631.314,72	0,00	0,00	631.314,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.973.487,70	0,00	339,75	0,00	0,00	2.973.827,45	120.837,01	0,00	2.605.223,22
				0,00	339,75	0,00	0,00		370.748,37	2.144,14	
0330 ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO											
03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	27.706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.706,26	0,00	0,00	27.706,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,97	0,00	0,00	5.084,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	11.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00	0,00	0,00	11.322,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		77.263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77.263,23	0,00	0,00	77.263,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	136.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136.210,80	7.553,63	0,00	114.549,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.660,89	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	14.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		184.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	184.150,80	7.553,63	0,00	160.689,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.460,89	0,00	

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	125.184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	125.184,07	1.139,41	0,00	108.649,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.534,48	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	16.803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.803,66	0,00	0,00	16.803,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		141.987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	141.987,73	1.139,41	0,00	125.453,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.534,48	0,00	

04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				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	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.599,80	0,00	0,00	0,00	5.599,80	1.565,77	0,00	1.879,76
				0,00	0,00	0,00		3.720,04	0,00	
	Total da Atividade		51.499,80	0,00	0,00	0,00	51.499,80	1.565,77	0,00	47.779,76
				0,00	0,00	0,00		3.720,04	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	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.372,22	0,00	0,00	0,00	5.372,22	0,00	0,00	5.372,22
				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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.672,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
				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	110.160,00	0,00	0,00	0,00	110.160,00	0,00	0,00	38.160,00
				0,00	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	8.086,05	0,00	0,00	0,00	8.086,05	0,00	0,00	8.086,05
				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	17.153,14	0,00	0,00	0,00	17.153,14	0,00	0,00	17.153,14
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		169.943,41	0,00	0,00	0,00	169.943,41	0,00	0,00	97.943,41
				0,00	0,00	0,00		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	6.711,60	0,00	0,00	0,00	6.711,60	0,00	0,00	6.711,60
				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	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.688,78	0,00	0,00	0,00	10.688,78	0,00	0,00	10.688,78
				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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.243,66	0,00	0,00	10.243,66
				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	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54.674,04	0,00	0,00	54.674,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		679.519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	679.519,01	10.258,81	0,00	563.803,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		115.715,41	0,00	
	Total da Secretaria		3.653.006,71	0,00	339,75	0,00	0,00	3.653.346,46	131.095,82	0,00	3.169.026,82
				0,00	339,75	0,00	0,00		486.463,78	2.144,14	

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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	5.000,00	0,00	5.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	5.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

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		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,72	0,00	0,00	6.411,72
				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	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
				0,00	0,00	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	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		66.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66.897,72	5.000,00	0,00	50.897,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
	Total da Unidade		66.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66.897,72	5.000,00	0,00	50.897,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		66.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66.897,72	5.000,00	0,00	50.897,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.525,05	0,00	20.141,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.858,59	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	563,97	0,00	8.518,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.681,99	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.450.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.967,20	190.996,85	0,00	2.924.514,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		526.452,40	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	195.475,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.524,55	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	259.176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	259.176,24	38.366,74	1,00	218.767,20
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	7.500,00	0,00	12.900,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	58.859,64	0,00	372.148,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	201.365,95	0,00	142.512,31
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	3.570,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	1.700,00	0,00	10.200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.304,06
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	1.200,00	0,00	34.500,00
Total da Atividade			5.578.093,44	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.582.523,44	507.078,20	1,00	4.183.261,32
				0,00	4.430,00	0,00	0,00		1.473.606,47	74.344,35	

04.122.0004.2015 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	273.428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	273.428,18	0,00	0,00	207.428,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

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		309.428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	309.428,18	0,00	0,00	243.428,18	
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.000,00	0,00		
	Total da Unidade		5.887.521,62	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.891.951,62	507.078,20	1,00	4.426.689,50	
				0,00	4.430,00	0,00	0,00		1.539.606,47	74.344,35		
	Total da Secretaria		5.887.521,62	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.891.951,62	507.078,20	1,00	4.426.689,50	
				0,00	4.430,00	0,00	0,00		1.539.606,47	74.344,35		
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.											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	51,27	0,00	2.401,15	
				0,00	0,00	0,00	0,00		148,85	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	934.299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	934.299,45	17.441,86	0,00	879.861,06	
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.438,39	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	50.971,77	
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.128,23	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	15.300,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
				0,00	20.700,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	1.219,60	0,00	49.360,40	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.639,60	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	19.655,00	0,00	307.637,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.362,38	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	14.163,00	0,00	516.545,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		468.739,39	284,66	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	700,00	0,00	7.692,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	24.506,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		993,42	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	362.936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	362.936,51	0,00	0,00	362.936,51
				0,00	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	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.096.037,96	0,00	20.700,00	0,00	0,00	3.116.737,96	89.230,73	0,00	2.500.472,36
				0,00	20.700,00	0,00	0,00		616.550,26	284,66	
04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP											
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	416.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.160,00	0,00	0,00	86.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		330.000,00	0,00	
Total da Atividade			416.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.160,00	0,00	0,00	86.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		330.000,00	0,00	
04.123.0005.2032 DEVOUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA											
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	312.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.120,00	0,00	0,00	212.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
Total da Atividade			312.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.120,00	0,00	0,00	212.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	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	676.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.260,00	50.000,00	0,00	376.260,00
				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/2021
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		676.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.260,00	50.000,00	0,00	376.260,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	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	260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	125.316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	125.316,18	0,00	0,00	97.836,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.480,00	0,00	
	Total da Atividade		125.316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	125.316,18	0,00	0,00	97.836,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.480,00	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	1.972.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.542,80	0,00	0,00	742.542,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.230.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.972.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.542,80	0,00	0,00	742.542,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.230.000,00	0,00	
	Total da Unidade		7.118.636,94	0,00	20.700,00	0,00	0,00	7.139.336,94	139.230,73	0,00	4.535.591,34
				0,00	20.700,00	0,00	0,00		2.604.030,26	284,66	
	Total da Secretaria		7.118.636,94	0,00	20.700,00	0,00	0,00	7.139.336,94	139.230,73	0,00	4.535.591,34
				0,00	20.700,00	0,00	0,00		2.604.030,26	284,66	
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											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00
				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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
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	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	153,81	0,00	0,00	1.979,41
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	261.489,24	0,00	0,00	0,00	261.489,24	29.985,36	0,00	0,00	192.302,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	28.790,71
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.690,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	272,30	70,00	0,00	6.234,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	243,72	0,00	0,00	9.267,32
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
Total da Atividade			330.951,24	0,00	0,00	0,00	333.159,24	30.655,19	70,00	0,00	245.205,06
				0,00	2.208,00	0,00		88.024,18	70,00		
08.241.0006.8051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ISODO											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	15.606,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00
Total da Atividade			15.606,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
08.243.0006.8019 MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE/CASALAR											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.005	116.802,95	0,00	0,00	0,00	116.802,95	0,00	0,00	0,00	116.802,95
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.005	2.500,00	0,00	1.629,34	0,00	4.129,34	2.190,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.005	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	7.261,94	149,00	0,00	34.374,66
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.005	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	1.629,34	0,00		4.129,34	149,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		16.774,34	149,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.005	24.724,80	0,00	10.949,99	0,00	0,00	39.996,69	10.949,99	0,00	0,00	
				0,00	15.271,89	0,00	0,00		39.996,69	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.005	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	664,37	0,00	4.983,46	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.486,19	349,65		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.005	9.217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217,05	0,00	0,00	9.217,05	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		220.564,80	0,00	12.579,33	0,00	0,00	237.466,03	21.066,30	149,00	175.578,12	
				0,00	16.901,23	0,00	0,00		62.386,56	498,65		
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	116.899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	116.899,34	0,00	0,00	116.899,34	
				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	2100.00.000	467.597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	467.597,38	0,00	0,00	467.597,38	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		584.496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	584.496,72	0,00	0,00	584.496,72	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	83.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232,00	0,00	0,00	83.232,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		83.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232,00	0,00	0,00	83.232,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
08.244.0006.8007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	165.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.247,00	0,00	0,00	165.247,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		165.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.247,00	0,00	0,00	165.247,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		1.436.511,76	0,00	12.579,33	0,00	0,00	1.455.620,99	51.721,49	219,00	1.305.778,90	
				0,00	19.109,23	0,00	0,00		150.410,74	568,65		
	Total da Secretaria		1.436.511,76	0,00	12.579,33	0,00	0,00	1.455.620,99	51.721,49	219,00	1.305.778,90	
				0,00	19.109,23	0,00	0,00		150.410,74	568,65		

09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

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	
0771	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
08.122.0006.8015	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E PBF										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.07.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.07.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.07.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.07.000	5.650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,80	0,00	0,00	5.650,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		28.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.090,80	0,00	0,00	28.090,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.122.0006.8042	SUBVENÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES										
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	52.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00	0,00	52.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		52.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00	0,00	52.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.243.0006.8020	MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC. COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES										
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.005	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2000.00.005	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.005	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.005	39.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	39.179,19	0,00	0,00	39.179,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.005	2.089,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,69	0,00	0,00	2.089,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		125.418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	125.418,88	0,00	0,00	125.418,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.243.0006.8021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

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							
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.011	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.011	636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	636,48	0,00	0,00	636,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,48	0,00	0,00	1.248,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0006.8024 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.14.000	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	1.000,00	0,00	15.900,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.14.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.240,00	0,00	320,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.179,35	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.14.000	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	840,60	0,00	13.439,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		840,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.14.000	6.454,56	0,00	6.200,00	0,00	0,00	17.096,74	6.200,00	0,00	0,00
				0,00	10.642,18	0,00	0,00		17.096,74	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.14.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.14.000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		48.274,56	0,00	6.200,00	0,00	0,00	59.916,74	9.280,60	0,00	36.800,05
				0,00	11.642,18	0,00	0,00		23.116,69	0,00	

08.243.0006.8049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.010	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.010	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	2.720,00	0,00	12.822,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.577,05	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3000.08.010	29.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
				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	3000.08.010	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
				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	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	1.200,00	0,00	29.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.08.010	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.010	66.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.096,00	13.600,00	0,00	27.605,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.490,23	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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	3000.08.010	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.010	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			249.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.696,00	17.520,00	0,00	202.428,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.267,28	0,00	
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.321,50	0,00	0,00	25.321,50
				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	109.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.548,00	10.168,70	0,00	99.379,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.168,70	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	18.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.028,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	187.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187.195,50	13.962,25	0,00	172.913,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.282,14	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.215,00	0,00	0,00		12.510,00	0,00	
Total da Atividade			343.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.575,00	24.130,95	0,00	297.614,16
				0,00	11.243,00	0,00	0,00		56.960,84	0,00	
08.244.0006.8017 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.15.000	54.229,32	0,00	0,00	0,00	6.200,00	29.694,32	0,00	0,00	29.694,32
				0,00	0,00	0,00	24.535,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	13.446,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.854,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.129,82	0,00	0,00	24.129,82
				0,00	0,00	0,00	6.470,18		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3000.15.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.15.000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
				0,00	0,00	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	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	27.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	5.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,00	0,00	0,00	5.814,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.15.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				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/2021

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		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.15.000	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.15.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
Total da Atividade			164.695,32	0,00	0,00	0,00	6.200,00	133.690,14	0,00	0,00	128.636,14	
				0,00	0,00	0,00	31.005,18		5.054,00	0,00		

08.244.0006.8018 MANUT. DOS SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.15.000	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.15.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	1.260,00	0,00	18.001,94
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.15.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	66.687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66.687,60	1.462,50	0,00	59.181,60
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.15.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.15.000	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	6.300,00	0,00	18.705,17
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.15.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
Total da Atividade			279.867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	279.867,60	9.022,50	0,00	247.868,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.998,89	0,00	

08.244.0006.8025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	256,35	0,00	1.933,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	996.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.840,00	110.726,63	0,00	698.859,43
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	1.920,00	0,00	37.177,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.722,71	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	310.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.284,00	5.117,36	72,15	301.398,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.957,71	72,15	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
				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	50.809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	50.809,94	1.100,00	0,00	23.616,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.193,54	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	3.043,94	0,00	33.925,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.457,82	4.382,84	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	700,00	0,00	5.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.800,00	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	8.500,00	0,00	0,00	7.198,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.301,61	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.828.346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.346,94	122.864,28	72,15	1.446.618,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		386.183,01	4.454,99	

08.244.0006.8028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - ESTADO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.011	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.011	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00
				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	2000.00.011	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.011	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.011	8.231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,40	0,00	0,00	7.582,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		649,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.011	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.011	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			133.691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	133.691,40	0,00	0,00	133.042,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		649,00	0,00	

08.244.0006.8031 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.08.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	117.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.810,00	0,00	0,00	117.810,00
				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	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	1.920,00	0,00	15.359,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.040,50	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.000	45.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.951,00	9.600,00	0,00	18.828,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.122,52	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.08.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			262.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.701,00	11.520,00	0,00	230.537,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.163,02	0,00	

08.244.0006.8032 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.12.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.12.000	3.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,80	0,00	0,00	3.440,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		170,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.12.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

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					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.12.000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
				0,00	0,00	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	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.12.000	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.120,00	0,00	0,00		11.180,00	0,00	
	Total da Atividade		28.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36.210,80	0,00	0,00	24.860,80
				0,00	8.120,00	0,00	0,00		11.350,00	0,00	
	Total da Unidade		3.545.473,78	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	3.545.473,78	194.338,33	72,15	2.955.186,04
				0,00	31.005,18	0,00	31.005,18		594.742,73	4.454,99	

0772 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.000	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	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2000.00.000	115.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	115.658,85	0,00	0,00	115.658,85
				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	2000.00.000	13.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990,48	0,00	0,00	13.990,48
				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	2000.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	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	2000.00.000	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2000.00.000	12.468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,22	0,00	0,00	12.468,22
				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	2000.00.000	100.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100.521,15	0,00	0,00	100.521,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	27.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,36	0,00	0,00	27.000,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		323.759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	323.759,06	0,00	0,00	323.759,06
				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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Unidade			323.759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	323.759,06	0,00	0,00	323.759,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	2100.00.000	520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00
				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	36.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36.486,68	0,00	0,00	36.486,68
				0,00	0,00	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	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	21.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.318,00	0,00	0,00	21.318,00
				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	36.070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36.070,25	0,00	0,00	36.070,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			102.544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	102.544,93	0,00	0,00	102.544,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			622.744,93	0,00	0,00	0,00	0,00	622.744,93	0,00	0,00	622.744,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Secretaria			4.491.977,77	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	4.491.977,77	194.338,33	72,15	3.901.690,03
				0,00	31.005,18	0,00	31.005,18		594.742,73	4.454,99	

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	208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.988,67	0,00	0,00	33.988,67
				0,00	0,00	0,00	174.091,33		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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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			208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.988,67	0,00	0,00	33.988,67
				0,00	0,00	0,00	174.091,33		0,00	0,00	
15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	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	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	922,86	0,00	6.162,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.507,27	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.003.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.680,00	78.973,91	0,00	785.564,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		218.115,22	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	8.406,43	0,00	124.863,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.136,21	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00
				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	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.500,00	128.164,80	0,00	558.404,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		234.320,96	225,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.000,00	50.937,41	0,00	1.181.576,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		246.423,58	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	532.200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	532.200,34	10.283,16	0,00	405.635,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		135.335,65	8.770,97	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	1.200,00	0,00	6.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.400,00	0,00	22.292,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.708,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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		4.291.370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291.370,34	280.288,57	0,00	3.437.719,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		862.646,89	8.995,97	
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	156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	0,00	0,00	156.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	0,00	0,00	156.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1003	MANUTENÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	614,27	0,00	150.860,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.139,69	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.080,00	614,27	0,00	205.940,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.139,69	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	249.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.540,86	0,00	0,00	249.696,00
				0,00	347.844,86	0,00	0,00		347.844,86	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	998.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.784,00	0,00	0,00	313.937,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		684.846,38	0,00	
	Total da Atividade		1.248.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.324,86	0,00	0,00	563.633,62
				0,00	347.844,86	0,00	0,00		1.032.691,24	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	2100.00.000	1.073.788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	689.398,91	0,00	0,00	689.398,91
				0,00	0,00	0,00	384.389,29		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	230.097,47	0,00	0,00	0,00	212.267,19	17.830,28	0,00	0,00	17.830,28
				0,00	0,00	0,00	212.267,19		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.303.885,67	0,00	0,00	0,00	212.267,19	707.229,19	0,00	0,00	707.229,19
				0,00	0,00	0,00	596.656,48		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	2100.00.000	10.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,00	0,00	0,00	10.404,00
				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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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		10.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,00	0,00	0,00	10.404,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1007	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	73.303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	73.303,12	0,00	0,00	73.303,12
				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	90.506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	90.506,06	0,00	0,00	90.506,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		178.809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	178.809,18	0,00	0,00	178.809,18
				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										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				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	2100.00.000	109.760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	109.760,18	0,00	0,00	109.760,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		239.760,18	0,00	0,00	0,00	0,00	239.760,18	0,00	0,00	239.760,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	89.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89.928,20	0,00	0,00	89.928,20
				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	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		242.928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	242.928,20	0,00	0,00	242.928,20
				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	624.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.240,00	0,00	0,00	624.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		624.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.240,00	0,00	0,00	624.240,00
				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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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	
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	187.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.272,00	0,00	0,00	187.272,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		187.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.272,00	0,00	0,00	187.272,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	85.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.272,00	0,00	0,00	85.272,00
				0,00	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	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		187.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.272,00	0,00	0,00	187.272,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1040 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	494.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.496,00	0,00	0,00	310.499,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		183.996,25	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	672.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	672.578,72	0,00	0,00	672.578,72
				0,00	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	277.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.440,00	0,00	0,00	277.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	372.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.300,00	0,00	0,00	372.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.931.814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.814,72	0,00	0,00	1.747.818,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		183.996,25	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	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	92.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.848,00	0,00	0,00	92.848,00
				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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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		124.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
				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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	131.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.060,00	0,00	0,00	131.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	0,00	0,00	156.060,00
				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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	120.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.656,00	0,00	0,00	120.656,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		145.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.656,00	0,00	0,00	145.656,00
				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	2100.00.000	603.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.432,00	0,00	0,00	603.432,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		603.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.432,00	0,00	0,00	603.432,00
				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	2100.00.000	520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00
				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	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	2.614,77	0,00	17.501,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.998,12	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.000,00	158.567,66	0,00	1.267.244,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		415.755,95	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00
				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	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00
				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	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.700,00	0,00	5.526,67	0,00	0,00	41.226,67	20.291,27	0,00	0,00
				0,00	5.526,67	0,00	0,00		41.226,67	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	403.440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	403.440,60	12.561,11	0,00	47.159,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		381.967,76	25.686,21	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	4.982,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.648,00	0,00	
	Total da Atividade		2.368.470,60	0,00	5.526,67	0,00	0,00	2.373.997,27	194.034,81	0,00	1.530.836,98
				0,00	5.526,67	0,00	0,00		868.846,50	25.686,21	

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	2100.00.000	1.271.784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.784,96	0,00	0,00	1.271.784,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.271.784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.784,96	0,00	0,00	1.271.784,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.752.0007.1015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.012,00	0,00	0,00	21.012,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	24.112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24.112,39	0,00	0,00	24.112,39
				0,00	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	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		65.524,39	0,00	0,00	0,00	0,00	65.524,39	0,00	0,00	65.524,39
				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	261.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.120,00	0,00	0,00	186.952,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.167,82	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.000,00	0,00	56.935,87	0,00	0,00	107.935,87	107.935,87	0,00	0,00
				0,00	56.935,87	0,00	0,00		107.935,87	0,00	
	Total da Atividade		312.120,00	0,00	56.935,87	0,00	0,00	369.055,87	107.935,87	0,00	186.952,18
				0,00	56.935,87	0,00	0,00		182.103,69	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	2100.00.000	662.256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	662.256,22	0,00	0,00	662.256,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		662.256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	662.256,22	0,00	0,00	662.256,22
				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	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
				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	530.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.400,00	0,00	0,00	180.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.040.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.400,00	0,00	0,00	690.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00	0,00	
	Total da Unidade		18.289.208,46	0,00	62.462,54	0,00	212.267,19	17.928.768,05	582.873,52	0,00	14.481.025,97
				0,00	410.307,40	0,00	770.747,81		3.482.424,26	34.682,18	
	Total da Secretaria		18.289.208,46	0,00	62.462,54	0,00	212.267,19	17.928.768,05	582.873,52	0,00	14.481.025,97
				0,00	410.307,40	0,00	770.747,81		3.482.424,26	34.682,18	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	0,00	0,00	15.400,90	0,00	0,00	41.941,89	15.400,90	0,00	0,00
				0,00	41.941,89	0,00	0,00		41.941,89	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

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					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	12.107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107,93	0,00	0,00	12.107,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	10.200,00	0,00	3.599,21	0,00	0,00	13.799,21	6.888,98	0,00	0,00
				0,00	3.599,21	0,00	0,00		13.799,21	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	700,00	0,00	6.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	13.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.796,52	0,00	0,00	13.796,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		97.304,45	0,00	19.000,11	0,00	0,00	142.845,55	22.989,88	0,00	86.404,45
				0,00	45.541,10	0,00	0,00		56.441,10	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	2.885,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,76	0,00	0,00	2.885,76
				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	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,93	0,00	0,00	6.587,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.123,69	0,00	0,00	17.123,69
				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	2100.00.000	124.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		124.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
				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	115.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	115.894,84	0,00	0,00	115.894,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		115.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	115.894,84	0,00	0,00	115.894,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0008.5005 AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	257.327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	257.327,29	0,00	0,00	257.327,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		257.327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	257.327,29	0,00	0,00	257.327,29
				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	162.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	162.302,40	0,00	0,00	162.302,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		162.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	162.302,40	0,00	0,00	162.302,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0008.5008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	334.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	334.782,94	0,00	0,00	334.782,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		334.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	334.782,94	0,00	0,00	334.782,94
				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	0498.00.001	17.897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.897,08	0,00	0,00	17.897,08
				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	114.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	114.554,16	0,00	0,00	114.554,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		132.451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132.451,24	0,00	0,00	132.451,24
				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	98.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00	0,00	0,00	98.838,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		98.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00	0,00	0,00	98.838,00
				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	30.509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.509,73	0,00	0,00	30.509,73
				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/2021

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		30.509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.509,73	0,00	0,00	30.509,73	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		1.371.382,58	0,00	19.000,11	0,00	0,00	1.416.923,68	22.989,88	0,00	1.360.482,58	
				0,00	45.541,10	0,00	0,00		56.441,10	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	428.738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	428.738,44	0,00	0,00	428.738,44	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		428.738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	428.738,44	0,00	0,00	428.738,44	
				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	156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	0,00	0,00	156.060,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	0,00	0,00	156.060,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
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	106.328,47	0,00	0,00	0,00	0,00	79.113,86	0,00	0,00	79.113,86	
				0,00	0,00	0,00	27.214,61		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	114.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	114.423,60	0,00	0,00	114.423,60	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		220.752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	193.537,46	0,00	0,00	193.537,46	
				0,00	0,00	0,00	27.214,61		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	156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	0,00	0,00	156.060,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	0,00	0,00	156.060,00	
				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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	5.372,26	0,00	18.007,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.512,90	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	4.078,80	0,00	46.036,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.663,20	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	46.145,23	0,00	385.844,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.155,47	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0401.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	5.340,00	0,00	97.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	159.733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	169.130,66	44.912,94	0,00	45.711,76
				0,00	9.396,83	0,00	0,00		123.418,90	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0401.00.000	8.469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,98	0,00	0,00	8.469,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.281,60	0,00	0,00	10.281,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.108.425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.822,24	105.849,23	0,00	846.991,77
				0,00	9.396,83	0,00	0,00		270.830,47	0,00	

10.301.0008.6010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	736.501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	736.501,36	56.243,40	0,00	622.385,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		114.116,02	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		828.001,36	0,00	0,00	0,00	0,00	828.001,36	56.243,40	0,00	713.885,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		114.116,02	0,00	
10.301.0008.6011 BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA											
3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0408.00.000	37.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.128,00	0,00	0,00	37.128,00
				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	0408.00.000	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	173.228,02	0,00	516.325,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		299.674,19	0,00	
	Total da Atividade		853.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.128,00	173.228,02	0,00	553.453,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		299.674,19	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 CIVIL	0401.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	80.225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80.225,73	0,00	0,00	74.356,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.869,68	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	406.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	406.606,75	0,00	0,00	406.606,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		502.132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	502.132,48	0,00	0,00	496.262,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.869,68	0,00	
10.301.0008.6021 PAGAMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AOS BLOCOS DE CUSTEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	677.410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	911.852,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	234.441,35	0,00	0,00		911.852,16	0,00	
	Total da Atividade		677.410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	911.852,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	234.441,35	0,00	0,00		911.852,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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	
10.302.0008.5006 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	738.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.881,28	0,00	0,00	503.881,28
				0,00	0,00	0,00	234.802,72		0,00	0,00	
	Total da Atividade		738.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.881,28	0,00	0,00	503.881,28
				0,00	0,00	0,00	234.802,72		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	777.864,13	0,00	0,00	0,00	0,00	707.908,81	77.973,81	0,00	629.935,00
				0,00	0,00	0,00	69.955,32		77.973,81	0,00	
	Total da Atividade		777.864,13	0,00	0,00	0,00	0,00	707.908,81	77.973,81	0,00	629.935,00
				0,00	0,00	0,00	69.955,32		77.973,81	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	208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.080,00	0,00	0,00	208.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.080,00	0,00	0,00	208.080,00
				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	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00
				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	302.435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	302.435,10	0,00	0,00	302.435,10
				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	6.630,00	0,00	9.868,78	0,00	0,00	51.599,61	9.868,78	0,00	0,00
				0,00	44.969,61	0,00	0,00		51.599,61	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0409.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0409.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0409.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	126.381,00	0,00	139.911,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		217.088,60	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	1.071.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.000,00	63.350,18	0,00	883.617,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		187.382,34	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	459.000,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	30.021,13	0,00	357.704,60	
				0,00	0,00	0,00		101.295,40	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0409.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0409.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	9.584,00	0,00	616,00	
				0,00	0,00	0,00		9.584,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	168.300,00	0,00	0,00	0,00	168.300,00	17.199,96	0,00	42.419,06	
				0,00	17.817,78	0,00		145.880,94	2.182,22		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0409.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		2.419.190,10	0,00	9.868,78	0,00	2.481.977,49	256.405,05	0,00	1.771.328,82	
				0,00	62.787,39	0,00		712.830,89	2.182,22		

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	145.332,12	0,00	0,00	0,00	145.332,12	9.131,78	0,00	116.716,54
				0,00	0,00	0,00		28.615,58	0,00	
	Total da Atividade		145.332,12	0,00	0,00	0,00	145.332,12	9.131,78	0,00	116.716,54
				0,00	0,00	0,00		28.615,58	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	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	20.214,98	0,00	265.120,36
				0,00	0,00	0,00		40.879,64	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	220,00	0,00	7.872,29
				0,00	0,00	0,00		627,71	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0409.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	34.609,12	0,00	0,00	0,00	34.609,12	1.100,00	0,00	33.509,12
				0,00	0,00	0,00		1.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
				0,00	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	12.469,78	0,00	0,00	0,00	12.469,78	0,00	0,00	12.469,78
				0,00	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	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			393.198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	393.198,90	21.534,98	0,00	350.591,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.607,35	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	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	13.803,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.803,83	660,00	0,00	10.436,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.366,99	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0409.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	382.151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	382.151,62	6.041,92	0,00	376.109,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.041,92	0,00	
Total da Atividade			417.885,45	0,00	0,00	0,00	0,00	417.885,45	6.701,92	0,00	408.476,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.408,91	0,00	
10.304.0008.6019 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0418.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0418.00.000	509.310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	509.310,60	59.623,98	0,00	388.744,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.566,11	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0418.00.000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	433,55	0,00	30.286,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		713,55	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0418.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0418.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	3.600,00	0,00	50.406,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.693,54	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0418.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0418.00.000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0418.00.000	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
				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	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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			703.830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	703.830,60	63.657,53	0,00	576.857,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.973,20	0,00	
10.846.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	51,27	0,00	1.427,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		102,54	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	1.475.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.328,00	114.652,00	0,00	1.251.774,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		223.553,26	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	23.696,55	0,00	92.389,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.610,49	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	57.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.120,00	0,00	0,00	57.120,00
				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	931.666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	931.666,30	132.696,89	0,00	798.969,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		132.696,89	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.767.564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767.564,30	271.096,71	0,00	2.350.601,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		416.963,18	0,00	
10.997.0008.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	1.311.384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.384,48	184.112,69	0,00	941.403,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		369.980,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	2.480,00	0,00	43.730,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.269,67	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	210.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.120,00	13.950,00	0,00	196.170,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.950,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			1.630.134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.134,48	200.542,69	0,00	1.238.934,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		391.200,27	0,00	
10.999.0008.6005 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	9.868,78	46.131,22	0,00	0,00	46.131,22
				0,00	0,00	0,00	9.868,78		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	2.012,81	0,00	19.477,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.922,61	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590.000,00	328.297,64	0,00	3.625.618,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		964.381,39	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	591.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.600,00	31.158,83	0,00	525.410,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.189,74	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	4.997,67	0,00	1.632,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.997,67	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0040.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	203.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0040.00.000	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
				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	0040.00.000	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	35.159,54	0,00	312.948,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.051,65	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	1.907.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.400,00	38.117,15	0,00	1.784.511,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		122.888,57	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	494.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.700,00	12.000,00	0,00	427.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	18.829,63	0,00	286.860,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		288.139,22	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.180,00	0,00	0,00		33.800,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.735,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.035,86	0,00	0,00		68.735,86	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	281.603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	281.603,54	0,00	0,00	281.603,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		9.529.163,54	0,00	0,00	0,00	9.868,78	9.554.510,62	470.573,27	0,00	7.836.703,91
				0,00	35.215,86	0,00	9.868,78		1.717.806,71	0,00	
	Total da Unidade		24.698.050,19	0,00	9.868,78	0,00	9.868,78	24.698.050,19	1.712.938,39	0,00	19.573.509,99
				0,00	341.841,43	0,00	341.841,43		5.126.722,42	2.182,22	
	Total da Secretaria		26.069.432,77	0,00	28.868,89	0,00	9.868,78	26.114.973,87	1.735.928,27	0,00	20.933.992,57
				0,00	387.382,53	0,00	341.841,43		5.183.163,52	2.182,22	

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0009.4035 AÇÕES DE INCENTIVO A MATRICULAS E REMATRICULAS - MATRICULAS PREMIADAS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.125.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,21	0,00	0,00	5.965,21
				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	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	1.032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,75	0,00	0,00	1.032,75
				0,00	0,00	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	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						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	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.519,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,45	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,81	0,00	0,00	764,81
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		18.115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.115,77	0,00	0,00	18.105,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,45	0,00	
12.243.0006.8050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE VICENTE DE ALMEIDA BARROS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	32.044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.044,32	0,00	0,00	32.044,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.044,32	0,00	0,00	32.044,32
				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	281.324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.324,16	0,00	0,00	281.324,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		281.324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.324,16	0,00	0,00	281.324,16
				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	354.086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.086,32	0,00	0,00	354.086,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		354.086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.086,32	0,00	0,00	354.086,32
				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												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	32.000,00	0,00	27.952,97	0,00	0,00	0,00	100.519,04	27.952,97	0,00	0,00
				0,00	68.519,04	0,00	0,00	0,00		100.519,04	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	225.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.040,00	12.655,43	0,00	189.592,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.447,95	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	1.100,00	0,00	38.658,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.141,93	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.414,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		285,74	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
				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	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	1.136,20	0,00	507.832,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.167,08	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00	0,00	0,00	20.910,00
				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	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.000,00	37.460,00	0,00	853.630,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.369,67	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	93.646,20	0,00	65.483,61	0,00	0,00	261.755,58	65.483,61	0,00	0,00
				0,00	168.109,38	0,00	0,00		261.755,58	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	700,00	0,00	24.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.270,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		279,10	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.169.956,20	0,00	93.436,58	0,00	0,00	2.406.584,62	146.488,21	0,00	1.957.518,53
				0,00	236.628,42	0,00	0,00		449.066,09	0,00	

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	17.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,00	0,00	0,00	17.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		no mês	no mês	no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		119.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.646,00	0,00	0,00	119.646,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.361.0009.4006 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0451.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0451.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0451.00.000	359.281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	359.281,62	0,00	0,00	359.281,62		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		491.881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	491.881,62	0,00	0,00	491.881,62		
				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	22.075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.075,21	0,00	0,00	22.075,21		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		22.075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	22.075,21	0,00	0,00	22.075,21		
				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	7.074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.074,72	0,00	0,00	7.074,72		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		7.074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.074,72	0,00	0,00	7.074,72		
				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	37.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37.699,20	0,00	0,00	37.699,20		
				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	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		49.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49.939,20	0,00	0,00	49.939,20		
				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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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	
12.365.0009.3003 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	54.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	54.952,76	0,00	0,00	54.952,76
				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	89.881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	89.881,58	0,00	0,00	89.881,58
				0,00	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	56.756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	56.756,45	0,00	0,00	56.756,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		201.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	201.590,79	0,00	0,00	201.590,79
				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	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.824,00	0,00	0,00	31.824,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		62.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.424,00	0,00	0,00	62.424,00
				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	0010.00.000	83.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232,00	0,00	0,00	83.232,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		83.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232,00	0,00	0,00	83.232,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.913.390,31	0,00	93.436,58	0,00	0,00	4.150.018,73	146.488,21	0,00	3.700.942,19
				0,00	236.628,42	0,00	0,00		449.076,54	0,00	
1011 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB											
12.361.0009.4011 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.361	489.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.600,00	2.600,00	0,00	370.740,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		118.859,97	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.361	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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	0030.70.361	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.361	9.355.958,35	3.050.364,36	0,00	0,00	0,00	12.406.322,71	778.416,07	0,00	10.200.561,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.205.760,83	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	168.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.300,00	12.164,28	0,00	131.268,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.031,99	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.70.361	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.361	357.000,00	61.986,36	0,00	0,00	0,00	418.986,36	171.916,59	0,00	165.790,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		253.195,46	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	506.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.688,00	0,00	0,00	506.688,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.954.176,35	3.112.350,72	0,00	0,00	0,00	14.066.527,07	965.096,94	0,00	11.451.678,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.614.848,25	0,00	

12.361.0009.4012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.00.000	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	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.361	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	1.486,83	0,00	10.846,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.453,87	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	3.423.120,00	0,00	395.798,26	0,00	0,00	986.812,85	395.798,26	0,00	0,00
				3.050.364,36	614.057,21	0,00	0,00		986.812,85	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.361	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	880,00	0,00	61.259,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.040,12	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.30.361	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.30.361	96.900,00	0,00	70.553,68	0,00	0,00	105.467,32	72.794,46	0,00	0,00
				61.986,36	70.553,68	0,00	0,00		105.467,32	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	765.000,00	0,00	0,00	0,00	482.155,54	64.585,51	0,00	0,00	64.585,51
				0,00	0,00	0,00	700.414,49		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.30.361	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	459.193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	459.193,11	43.687,20	0,00	334.849,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		124.343,70	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.361	387.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.600,00	37.860,00	0,00	316.059,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.540,62	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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	0030.30.361	466.560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	466.560,46	0,00	0,00	279.839,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		186.721,27	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.361	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	18.767,00	0,00	9.233,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.667,00	0,00	
	Total da Atividade		5.791.583,57	0,00	466.351,94	0,00	482.155,54	2.663.429,25	571.273,75	0,00	1.142.382,50
				3.112.350,72	684.610,89	0,00	700.414,49		1.521.046,75	0,00	

12.365.0009.4013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.30.365	23.820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23.820,12	0,00	0,00	23.820,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.365	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	205,08	0,00	1.474,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.025,40	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	813.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.500,00	72.199,60	0,00	587.145,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		226.354,77	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.365	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	220,00	0,00	55.048,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.051,03	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.30.365	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.30.365	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	18.086,69	0,00	28.558,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.541,88	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.365	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	53.474,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.625,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.365	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	23.344,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.655,43	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	12.906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,12	0,00	0,00	12.906,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.214.826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.826,24	90.711,37	0,00	928.571,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		286.254,31	0,00	

12.365.0009.4014 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.365	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	3.900,00	0,00	72.035,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.364,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.365	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.365	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				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	0030.70.365	2.068.502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.502,93	153.493,31	0,00	1.486.446,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		582.055,97	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.365	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	4.940,00	0,00	32.187,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.712,89	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.365	66.300,00	0,00	15.803,60	0,00	0,00	82.103,60	40.652,00	0,00	16.845,95
				0,00	15.803,60	0,00	0,00		65.257,65	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	32.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.193,50	0,00	0,00	32.193,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.354.886,43	0,00	15.803,60	0,00	0,00	2.370.690,03	202.985,31	0,00	1.659.299,07
				0,00	15.803,60	0,00	0,00		711.390,96	0,00	

12.366.0009.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.366	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.366	27.239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27.239,18	0,00	0,00	27.239,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.366	21.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.858,60	0,00	0,00	21.858,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.366	26.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,40	0,00	0,00	26.850,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			88.698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	88.698,18	0,00	0,00	88.698,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.366.0009.4016 PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.366	93.636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	93.636,41	0,00	0,00	76.317,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.319,33	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.366	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.366	18.425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.425,97	0,00	0,00	18.425,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.366	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	1.820,00	0,00	16.136,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.283,87	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.366	23.243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23.243,65	0,00	0,00	23.243,65
				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/2021

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			até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	399.525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	399.525,84	0,00	0,00	399.525,84
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Atividade			558.801,87	0,00	0,00	0,00	0,00	558.801,87	1.820,00	0,00	536.198,67
				0,00	0,00	0,00	0,00			22.603,20	0,00
12.367.0009.4017 PAGAMENTO AO MAGISTERIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO ESPECIAL 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.367	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.367	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.367	69.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69.951,60	0,00	0,00	69.951,60
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.367	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.70.367	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.367	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Atividade			186.231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	186.231,60	0,00	0,00	186.231,60
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Unidade			21.149.204,24	3.112.350,72	482.155,54	0,00	482.155,54	21.149.204,24	1.831.887,37	0,00	15.993.060,77
				3.112.350,72	700.414,49	0,00	700.414,49			5.156.143,47	0,00
1012 MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC											
12.361.0009.3005 AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0298.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0298.00.000	111.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.792,00	0,00	0,00	111.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Atividade			499.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.392,00	0,00	0,00	499.392,00
				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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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	
12.361.0009.3006 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	656.270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	656.270,52	0,00	0,00	656.270,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		656.270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	656.270,52	0,00	0,00	656.270,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	62.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.220,00	0,00	0,00	62.220,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		572.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.220,00	0,00	0,00	572.220,00
				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	520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00
				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	521.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	521.240,40	0,00	0,00	521.240,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		521.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	521.240,40	0,00	0,00	521.240,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	38.631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38.631,61	0,00	0,00	38.631,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38.631,61	0,00	0,00	38.631,61
				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	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00
				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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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	0203.00.000	44.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44.076,04	0,00	0,00	44.076,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		110.376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	110.376,04	0,00	0,00	110.376,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	248.595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	248.595,02	8.409,90	0,00	230.658,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.936,50	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00	14.430,36	0,00	58.906,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		124.693,72	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0200.00.000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0200.00.000	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	0200.00.000	20.560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.560,96	0,00	0,00	20.560,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		496.105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	496.105,98	22.840,26	0,00	353.475,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		142.630,22	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	119.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.646,00	0,00	0,00	119.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		119.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.646,00	0,00	0,00	119.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.3009 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	624.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.240,00	0,00	0,00	420.887,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		203.352,34	0,00	
	Total da Atividade		624.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.240,00	0,00	0,00	420.887,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		203.352,34	0,00	
12.365.0009.4026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	166.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.464,00	0,00	0,00	166.464,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		166.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.464,00	0,00	0,00	166.464,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	209.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209.120,40	0,00	0,00	209.120,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		209.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209.120,40	0,00	0,00	209.120,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	40.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40.387,17	0,00	0,00	40.387,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40.387,17	0,00	0,00	40.387,17
				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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0209.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0209.00.000	16.528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.528,20	0,00	0,00	16.528,20
				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	0209.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0209.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0209.00.000	15.000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,19	0,00	0,00	15.000,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		62.638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	62.638,39	0,00	0,00	62.638,39
				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	130.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.050,00	0,00	0,00	130.050,00
				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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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		130.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.050,00	0,00	0,00	130.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	98.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00	0,00	0,00	98.838,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		98.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00	0,00	0,00	98.838,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.865.820,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865.820,51	22.840,26	0,00	4.519.837,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		345.982,56	0,00	
	Total da Secretaria		29.928.415,06	3.112.350,72	575.592,12	0,00	482.155,54	30.165.043,48	2.001.215,84	0,00	24.213.840,91
				3.112.350,72	937.042,91	0,00	700.414,49		5.951.202,57	0,00	
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA											
1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA											
13.392.0010.1019 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICIPIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	267.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.903,00	0,00	0,00	267.903,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		267.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.903,00	0,00	0,00	267.903,00
				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	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	79.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79.426,80	7.720,00	0,00	54.811,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.614,85	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	220,00	0,00	4.274,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.335,74	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	1.100,00	0,00	29.800,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	1.137,90	0,00	13.759,65
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.130,23	0,00	0,00	0,00	8.130,23	0,00	0,00	8.130,23
Total da Atividade			149.267,03	0,00	1.100,00	0,00	163.767,03	10.177,90	0,00	106.476,09
				0,00	14.500,00	0,00		57.290,94	0,00	

13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	86.700,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	591.682,27	0,00	0,00	0,00	591.682,27	0,00	0,00	591.682,27
Total da Atividade			714.082,27	0,00	0,00	0,00	714.082,27	0,00	0,00	714.082,27
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

13.392.0010.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, ARTES E MANIFESTAÇÕES POPULARES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	66.966,26	0,00	0,00	0,00	66.966,26	0,00	0,00	66.966,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	53.654,46	0,00	0,00	0,00	53.654,46	0,00	0,00	53.654,46
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	30.946,80	0,00	0,00	0,00	30.946,80	0,00	0,00	30.946,80
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	29.586,94	0,00	0,00	0,00	29.586,94	0,00	0,00	29.586,94
Total da Atividade			216.854,46	0,00	0,00	0,00	216.854,46	0,00	0,00	216.854,46
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.348.106,76	0,00	1.100,00	0,00	1.362.606,76	10.177,90	0,00	1.305.315,82
				0,00	14.500,00	0,00		57.290,94	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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	1.348.106,76	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.362.606,76	10.177,90	0,00	1.305.315,82
		0,00	14.500,00	0,00	0,00		57.290,94	0,00	

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

1212 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

04.128.0080.2069 IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA ESPAÇO 4.0, PARA ATENDER A JOVENS DE 15 A 29 ANOS.

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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.11.000	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	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.811.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	52.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00	0,00	52.020,00
Total da Atividade			52.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00	0,00	52.020,00

27.812.0011.1021 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	104.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.040,00	0,00	0,00	104.040,00
Total da Atividade			104.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.040,00	0,00	0,00	104.040,00

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	0298.00.000	260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
Total da Atividade			260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00

27.812.0011.1024 AQUISIÇÃO DE BRINDES E OUTROS APETRECHOS PARA PREMIAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	42.084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42.084,18	0,00	0,00	42.084,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		42.084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42.084,18	0,00	0,00	42.084,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.812.0011.1047 REALIZAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DE INCENTIVO AOS JOVENS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	17.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.748,00	0,00	0,00	17.748,00
				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	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
				0,00	0,00	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	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		124.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
				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	104.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.040,00	0,00	0,00	104.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.040,00	0,00	0,00	104.040,00
				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	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	165.109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	165.109,93	8.124,71	0,00	141.958,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.151,31	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	9.970,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.780,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	48.300,00	
				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	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	797,27	0,00	28.224,08	
				0,00	0,00	0,00		2.375,92	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	
				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	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		361.459,93	0,00	0,00	0,00	361.459,93	8.921,98	0,00	315.152,70	
				0,00	0,00	0,00		46.307,23	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	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	22.892,14	0,00	0,00	0,00	22.892,14	0,00	0,00	22.892,14
				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	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	88.906,99	0,00	0,00	0,00	88.906,99	0,00	0,00	88.906,99
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		387.199,13	0,00	0,00	0,00	387.199,13	0,00	0,00	387.199,13
				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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		1.435.791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.791,24	8.921,98	0,00	1.389.484,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.307,23	0,00	
	Total da Secretaria		1.435.791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.791,24	8.921,98	0,00	1.389.484,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.307,23	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	10.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,00	0,00	0,00	10.506,00
				0,00	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	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00
				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	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	6.800,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	4.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.360,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,56	0,00	0,00	8.800,56
				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	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00
				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	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00	0,00	0,00	20.910,00
				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	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
				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/2021

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					
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			167.920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	167.920,56	6.800,00	0,00	145.160,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	22.760,00		0,00	
23.692.0012.1029 AQUISIÇÃO DE EQUIP. 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	16.005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.005,02	0,00	0,00	16.005,02
				0,00	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	19.951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.951,14	0,00	0,00	19.951,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			35.956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.956,16	0,00	0,00	35.956,16
				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	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.943,18	0,00	0,00	8.343,18
				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	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00	234,90	0,00	16.558,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		781,36	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	14.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.858,85	0,00	0,00	14.858,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			82.782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	82.782,03	234,90	0,00	72.400,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.381,36		0,00	
23.692.0012.2035 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,06	0,00	0,00	6.704,06
				0,00	0,00	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	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.305,10	0,00	0,00	15.305,10
				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	8.287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,99	0,00	0,00	8.287,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			55.797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55.797,15	0,00	0,00	55.797,15
				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	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	37.013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.013,44	0,00	0,00	37.013,44
				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	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00
				0,00	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	17.221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.221,82	0,00	0,00	17.221,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			92.995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92.995,26	0,00	0,00	92.995,26
				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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,15	0,00	0,00	8.476,15
				0,00	0,00	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	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	12.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903,00	0,00	0,00	12.903,00
				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	12.594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.594,61	0,00	0,00	12.594,61
				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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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		42.133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42.133,76	0,00	0,00	42.133,76
				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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	11.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.823,51	0,00	0,00	11.823,51
				0,00	0,00	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	19.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.380,00	0,00	0,00	19.380,00
				0,00	0,00	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	25.585,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.585,59	0,00	0,00	25.585,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		56.789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56.789,10	0,00	0,00	56.789,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2039 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DOS TURISTAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	155.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	155.409,45	0,00	0,00	155.409,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		155.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	155.409,45	0,00	0,00	155.409,45
				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	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	24.992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24.992,64	0,00	0,00	24.992,64
				0,00	0,00	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	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	86.061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	86.061,48	0,00	0,00	86.061,48
				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	20.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20.354,32	0,00	0,00	20.354,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		192.608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	192.608,44	0,00	0,00	192.608,44
				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	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00
				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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	13.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.096,80	0,00	0,00	13.096,80	
				0,00	0,00	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	61.137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	61.137,69	0,00	0,00	61.137,69	
				0,00	0,00	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	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00	85.680,00	
				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	27.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27.647,59	0,00	0,00	27.647,59	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		204.902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	204.902,08	0,00	0,00	204.902,08	
				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	64.383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	64.383,62	0,00	0,00	64.383,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	82.681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82.681,20	0,00	0,00	82.681,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		162.364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	162.364,82	0,00	0,00	162.364,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.265.264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.264,81	7.034,90	0,00	1.232.123,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.141,36	0,00	
	Total da Secretaria		1.265.264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.264,81	7.034,90	0,00	1.232.123,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.141,36	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	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
				0,00	0,00	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	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	3.091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,06	0,00	0,00	3.091,06
				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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		no mês	no mês	no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	3.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,95	0,00	0,00	0,00	3.082,95	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		27.594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.594,01	0,00	0,00	0,00	27.594,01	
				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	43.976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43.976,16	0,00	0,00	0,00	43.976,16	
				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	222.048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	222.048,01	0,00	0,00	0,00	222.048,01	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		266.024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	266.024,17	0,00	0,00	0,00	266.024,17	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
20.601.0013.1032 REFORMA DO MERCADO PÚBLICO													
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	117.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00	
				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	270.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.300,00	0,00	0,00	0,00	270.300,00	
				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	366.351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	366.351,87	0,00	0,00	0,00	366.351,87	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		753.951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	753.951,87	0,00	0,00	0,00	753.951,87	
				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	20.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.808,00	0,00	0,00	0,00	20.808,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		20.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.808,00	0,00	0,00	0,00	20.808,00	
				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													
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	17.464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,44	0,00	0,00	0,00	17.464,44	
				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	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	512,70	0,00	0,00	2.390,79	
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.179,21	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	270.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.300,00	20.785,00	0,00	0,00	221.994,43	
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.305,57	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/2021

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	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	0,00	25.249,03	
				0,00	0,00	0,00		1.270,97	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	41.663,44	0,00	0,00	191.675,68	
				0,00	0,00	0,00		63.324,32	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	112.200,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	8.300,00	0,00	0,00	87.265,17	
				0,00	0,00	0,00		24.934,83	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	1.037,40	0,00	0,00	108.222,54	
				0,00	0,00	0,00		53.970,21	9.192,75	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	700,00	0,00	0,00	7.692,00	
				0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	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	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			890.686,44	0,00	0,00	0,00	890.686,44	72.998,54	0,00	0,00	704.794,08	
				0,00	0,00	0,00		195.085,11	9.192,75	0,00		
20.601.0013.2043 PROGRAMAS DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	55.702,76	0,00	0,00	0,00	55.702,76	0,00	0,00	0,00	55.702,76	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	
				0,00	0,00	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	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	
				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	70.917,97	0,00	0,00	0,00	70.917,97	0,00	0,00	0,00	70.917,97	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			239.840,73	0,00	0,00	0,00	239.840,73	0,00	0,00	0,00	239.840,73	
				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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
20.601.0013.2046 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	47.128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47.128,42	0,00	0,00	47.128,42
				0,00	0,00	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	15.521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,01	0,00	0,00	15.521,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		62.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	62.649,43	0,00	0,00	62.649,43
				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	38.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.617,50	0,00	0,00	38.617,50
				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	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.720,00	0,00	0,00	36.720,00
				0,00	0,00	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	32.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00
				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	24.494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.494,91	0,00	0,00	24.494,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		148.792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	148.792,41	0,00	0,00	148.792,41
				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	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	22.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22.131,39	0,00	0,00	22.131,39
				0,00	0,00	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	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	22.819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.819,44	0,00	0,00	22.819,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		88.300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,83	0,00	0,00	88.300,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2063 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução								no mês
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	21.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.216,00	0,00	0,00	21.216,00		
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00		
Total da Atividade			41.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.616,00	0,00	0,00	41.616,00		

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	108.243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	108.243,22	0,00	0,00	108.243,22
Total da Atividade			108.243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	108.243,22	0,00	0,00	108.243,22

20.601.0013.2065 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.228,95	0,00	0,00	17.228,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	19.947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947,38	0,00	0,00	19.947,38
Total da Atividade			98.376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	98.376,33	0,00	0,00	98.376,33

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	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	157.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.080,00	0,00	0,00	157.080,00
Total da Atividade			208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.080,00	0,00	0,00	208.080,00

20.605.0013.1034 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	625.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	625.280,40	0,00	0,00	625.280,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		625.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	625.280,40	0,00	0,00	625.280,40
				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	386.316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	386.316,13	0,00	0,00	386.316,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		386.316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	386.316,13	0,00	0,00	386.316,13
				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	2100.00.000	291.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.312,00	0,00	0,00	291.312,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		291.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.312,00	0,00	0,00	291.312,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.257.871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257.871,97	72.998,54	0,00	4.071.979,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		195.085,11	9.192,75	
	Total da Secretaria		4.257.871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257.871,97	72.998,54	0,00	4.071.979,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		195.085,11	9.192,75	
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	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	117.174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	117.174,74	1.800,00	0,00	111.774,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.230,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		360,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

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					
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	51.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	51.812,30	0,00	0,00	51.812,30
				0,00	0,00	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	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	24.930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	24.930,15	0,00	0,00	24.930,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		301.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	301.527,19	1.800,00	0,00	295.767,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.760,00	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	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00
				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	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	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	22.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.154,40	0,00	0,00	22.154,40
				0,00	0,00	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	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		89.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89.474,40	0,00	0,00	89.474,40
				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	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	37.801,61	0,00	0,00	0,00	0,00	37.801,61	0,00	0,00	37.801,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54.121,61	0,00	0,00	54.121,61
				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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

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					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	15.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	47.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47.810,17	0,00	0,00	47.810,17
				0,00	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	17.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.478,72	0,00	0,00	17.478,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		97.418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	97.418,89	0,00	0,00	97.418,89
				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	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
				0,00	0,00	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	16.962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.962,98	0,00	0,00	16.962,98
				0,00	0,00	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	6.139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,13	0,00	0,00	6.139,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	32.792,11	0,00	0,00	32.792,11
				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	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	12.623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.623,91	0,00	0,00	12.623,91
				0,00	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	68.155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68.155,38	0,00	0,00	68.155,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		201.649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	201.649,29	0,00	0,00	201.649,29
				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/2021

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							
18.542.0014.1036 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	168.200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	168.200,94	0,00	0,00	168.200,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		168.200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	168.200,94	0,00	0,00	168.200,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.543.0014.1037 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16.057,48	0,00	0,00	16.057,48
				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	22.574,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22.574,13	0,00	0,00	22.574,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38.631,61	0,00	0,00	38.631,61
				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	55.188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55.188,02	0,00	0,00	55.188,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		55.188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55.188,02	0,00	0,00	55.188,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.039.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.004,06	1.800,00	0,00	1.033.244,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.760,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.039.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.004,06	1.800,00	0,00	1.033.244,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.760,00	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	132.451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132.451,24	0,00	0,00	132.451,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		132.451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132.451,24	0,00	0,00	132.451,24
				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/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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	
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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	278.571,91	0,00	0,00	0,00	0,00	278.571,91	39.188,62	0,00	184.591,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		93.980,09	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	1.943,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.626,48	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
				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	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	2.506,00	0,00	63.735,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.564,30	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	1.030,00	0,00	98.920,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	51.000,00	0,00	648,88	0,00	0,00	70.191,91	648,88	0,00	0,00
				0,00	19.191,91	0,00	0,00		70.191,91	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	700,00	0,00	7.692,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	14.673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,62	0,00	0,00	14.673,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		681.967,53	0,00	648,88	0,00	0,00	701.159,44	44.073,50	0,00	527.616,66
				0,00	19.191,91	0,00	0,00		173.542,78	0,00	
	Total da Unidade		814.418,77	0,00	648,88	0,00	0,00	833.610,68	44.073,50	0,00	660.067,90
				0,00	19.191,91	0,00	0,00		173.542,78	0,00	
	Total da Secretaria		814.418,77	0,00	648,88	0,00	0,00	833.610,68	44.073,50	0,00	660.067,90
				0,00	19.191,91	0,00	0,00		173.542,78	0,00	

21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	13.002,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.997,96	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	802.423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	802.423,71	68.284,25	0,00	602.432,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		199.991,45	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	22.416,66	0,00	126.277,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.222,96	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	1.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,40	198,00	0,00	1.240,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		717,91	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	1.591.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.200,00	32.981,07	0,00	1.548.253,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.946,22	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	153.698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	153.698,36	5.749,00	0,00	129.896,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.802,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.000,00	55.375,34	0,00	1.558.116,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		175.883,19	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	2.844,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		726,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	23.555,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.944,64	0,00	
	Total da Atividade		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	185.004,32	0,00	4.295.148,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		500.232,33	0,00	
	Total da Unidade		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	185.004,32	0,00	4.295.148,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		500.232,33	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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			4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	185.004,32	0,00	4.295.148,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		500.232,33	0,00	
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	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	268.515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	268.515,03	15.338,15	0,00	217.662,43
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0050.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	2.141,87	0,00	13.158,13
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	41.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00	1.000,00	0,00	34.820,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	5.460,00	0,00	129.643,89
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	1.170,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	66.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	66.301,49	0,00	0,00	58.123,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

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		689.266,52	0,00	0,00	0,00	689.266,52	23.940,02	0,00	597.377,95		
				0,00	0,00	0,00		91.888,57	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	5.793.353,07	0,00	0,00	0,00	5.793.353,07	575.127,33	0,00	4.107.836,83		
				0,00	0,00	0,00		1.685.699,77	183,53			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	428.400,00	0,00	0,00	0,00	428.400,00	35.985,04	0,00	329.981,89		
				0,00	0,00	0,00		98.418,11	0,00			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	1.334.160,00	0,00	0,00	0,00	1.334.160,00	1.848,44	0,00	1.332.311,56		
				0,00	0,00	0,00		1.848,44	0,00			
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	183.600,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		7.739.513,07	0,00	0,00	0,00	7.739.513,07	612.960,81	0,00	5.953.730,28		
				0,00	0,00	0,00		1.785.966,32	183,53			
	Total da Unidade		8.428.779,59	0,00	0,00	0,00	8.428.779,59	636.900,83	0,00	6.551.108,23		
				0,00	0,00	0,00		1.877.854,89	183,53			
	Total da Secretaria		8.428.779,59	0,00	0,00	0,00	8.428.779,59	636.900,83	0,00	6.551.108,23		
				0,00	0,00	0,00		1.877.854,89	183,53			
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	982.346,72	0,00	0,00	0,00	982.346,72	0,00	0,00	982.346,72		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		982.346,72	0,00	0,00	0,00	982.346,72	0,00	0,00	982.346,72		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Unidade		982.346,72	0,00	0,00	0,00	982.346,72	0,00	0,00	982.346,72		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Secretaria		982.346,72	0,00	0,00	0,00	982.346,72	0,00	0,00	982.346,72		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total do Órgão		121.308.573,20	3.112.350,72	710.491,51	0,00	121.308.573,20	6.315.394,17	292,15	98.539.351,70		
				3.112.350,72	1.844.008,91	0,00		22.897.258,97	128.037,47			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	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 Despesa Orçamentária		124.231.056,80	3.112.350,72	710.491,51	0,00	710.491,51	124.231.056,80	6.315.394,17	292,15	101.461.835,30
				3.112.350,72	1.844.008,91	0,00	1.844.008,91		22.897.258,97	128.037,47	
Resumo:											
	Despesa Correntes		97.764.038,96	3.112.350,72	653.555,64	0,00	498.224,32	98.453.858,69	6.058.117,49	292,15	78.800.116,08
				3.112.350,72	1.431.108,18	0,00	741.288,45		19.781.780,08	128.037,47	
	Despesa de Capital		26.467.017,84	0,00	56.935,87	0,00	212.267,19	25.777.198,11	257.276,68	0,00	22.661.719,22
				0,00	412.900,73	0,00	1.102.720,46		3.115.478,89	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - PODER LEGISLATIVO												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 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	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
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	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	0,00	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	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	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
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	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
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
03 - GABINETE DO PREFEITO												
0220 - GABINETE DO PREFEITO												
02.62.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	32.030,54	19.037,96	51.068,50	32.030,54	19.037,96	51.068,50	32.030,54	19.037,96	51.068,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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	1.079,47	1.079,47	0,00	1.079,47	1.079,47	0,00	1.079,47	1.079,47	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.874,74	366,34	2.241,08	1.217,85	572,44	1.790,29	1.217,85	366,34	1.584,19	656,89
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	2.400,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00	0,00
Total da Atividade			40.956,55	21.683,77	62.640,32	40.299,66	21.889,87	62.189,53	40.299,66	21.683,77	61.983,43	656,89
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
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	102.444,50	63.494,04	165.938,54	102.444,50	63.494,04	165.938,54	102.444,50	63.494,04	165.938,54	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	14.409,77	2.200,00	16.609,77	14.409,77	2.200,00	16.609,77	14.409,77	2.200,00	16.609,77	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	24.412,89	22.700,00	47.112,89	24.412,89	22.700,00	47.112,89	24.412,89	20.326,09	44.738,98	2.373,91
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	21.383,51	259,20	21.642,71	1.383,51	3.848,18	5.231,69	527,65	4.704,04	5.231,69	16.411,02
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			164.070,67	89.153,24	253.223,91	144.070,67	92.742,22	236.812,89	143.214,81	91.224,17	234.438,98	18.784,93
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	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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			24.740,00	10.000,00	34.740,00	24.740,00	10.000,00	34.740,00	24.740,00	10.000,00	34.740,00	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	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Total da Atividade			18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
04.122.0002.2066 IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS												
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			247.767,22	120.837,01	368.604,23	227.110,33	124.632,09	351.742,42	226.254,47	122.907,94	349.162,41	19.441,82
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	14.107,26	7.553,63	21.660,89	14.107,26	7.553,63	21.660,89	14.107,26	7.553,63	21.660,89	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			15.907,26	7.553,63	23.460,89	15.907,26	7.553,63	23.460,89	15.907,26	7.553,63	23.460,89	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 JU	0010.00.000	15.395,07	1.139,41	16.534,48	4.395,07	2.139,41	6.534,48	4.395,07	2.139,41	6.534,48	10.000,00
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			15.395,07	1.139,41	16.534,48	4.395,07	2.139,41	6.534,48	4.395,07	2.139,41	6.534,48	10.000,00
04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	2.154,27	1.565,77	3.720,04	499,93	2.171,30	2.671,23	499,93	1.565,77	2.065,70	1.654,34
Total da Atividade			2.154,27	1.565,77	3.720,04	499,93	2.171,30	2.671,23	499,93	1.565,77	2.065,70	1.654,34
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	6.000,00	12.000,00	18.000,00	4.000,00	8.000,00	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	6.000,00	12.000,00	18.000,00	4.000,00	8.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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
	Total da Unidade		105.456,60	10.258,81	115.715,41	26.802,26	23.864,34	50.666,60	24.802,26	19.258,81	44.061,07	71.654,34
	Total da Secretaria		353.223,82	131.095,82	484.319,64	253.912,59	148.496,43	402.409,02	251.056,73	142.166,75	393.223,48	91.096,16

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	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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		11.000,00	5.000,00	16.000,00	11.000,00	5.000,00	16.000,00	11.000,00	5.000,00	16.000,00	0,00
	Total da Unidade		11.000,00	5.000,00	16.000,00	11.000,00	5.000,00	16.000,00	11.000,00	5.000,00	16.000,00	0,00
	Total da Secretaria		11.000,00	5.000,00	16.000,00	11.000,00	5.000,00	16.000,00	11.000,00	5.000,00	16.000,00	0,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	10.333,54	4.525,05	14.858,59	10.333,54	4.525,05	14.858,59	10.333,54	4.525,05	14.858,59	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.118,02	563,97	1.681,99	1.118,02	563,97	1.681,99	1.118,02	563,97	1.681,99	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	335.455,55	190.996,85	526.452,40	335.455,55	175.739,89	511.195,44	335.455,55	175.739,89	511.195,44	15.256,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.524,55	0,00	8.524,55	8.524,55	0,00	8.524,55	8.524,55	0,00	8.524,55	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	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	2.043,30	38.365,74	40.409,04	1.742,00	38.365,73	40.107,73	1.742,00	8.790,00	10.532,00	29.877,04
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	7.500,00	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	118.992,28	58.859,64	177.851,92	67.242,28	63.909,64	131.151,92	67.242,28	52.129,64	119.371,92	58.480,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	406.121,74	201.365,95	607.487,69	102.760,54	105.414,56	208.175,10	92.924,34	93.679,06	186.603,40	420.884,29
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	6.000,00	2.000,00	8.000,00	3.701,76	2.658,29	6.360,05	3.701,76	2.658,29	6.360,05	1.639,95
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	3.400,00	1.700,00	5.100,00	3.400,00	1.700,00	5.100,00	3.400,00	1.700,00	5.100,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	195,94	0,00	195,94	195,94	0,00	195,94	195,94	0,00	195,94	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	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 Atividade			892.184,92	507.077,20	1.399.262,12	534.474,18	396.577,13	931.051,31	524.637,98	343.485,90	868.123,88	531.138,24

04.122.0004.2015 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	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
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	66.000,00	0,00	66.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	42.000,00
Total da Atividade			66.000,00	0,00	66.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	42.000,00
Total da Unidade			958.184,92	507.077,20	1.465.262,12	546.474,18	408.577,13	955.051,31	536.637,98	355.485,90	892.123,88	573.138,24
Total da Secretaria			958.184,92	507.077,20	1.465.262,12	546.474,18	408.577,13	955.051,31	536.637,98	355.485,90	892.123,88	573.138,24

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.

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	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	97,58	51,27	148,85	97,58	51,27	148,85	97,58	51,27	148,85	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	36.996,53	17.441,86	54.438,39	36.996,53	17.441,86	54.438,39	36.996,53	17.441,86	54.438,39	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.128,23	0,00	5.128,23	5.128,23	0,00	5.128,23	5.128,23	0,00	5.128,23	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00
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	420,00	1.219,60	1.639,60	420,00	1.219,60	1.639,60	420,00	0,00	420,00	1.219,60
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	27.707,38	19.655,00	47.362,38	27.707,38	19.655,00	47.362,38	27.707,38	19.655,00	47.362,38	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	454.291,73	14.163,00	468.454,73	41.055,11	22.568,44	63.623,55	40.839,77	22.783,78	63.623,55	404.831,18
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	993,42	0,00	993,42	993,42	0,00	993,42	993,42	0,00	993,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			527.034,87	89.230,73	616.265,60	113.798,25	64.636,17	178.434,42	113.582,91	63.631,91	177.214,82	439.050,78
04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP												
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	330.000,00	0,00	330.000,00	75.369,22	40.371,24	115.740,46	75.369,22	30.057,84	105.427,06	224.572,94
Total da Atividade			330.000,00	0,00	330.000,00	75.369,22	40.371,24	115.740,46	75.369,22	30.057,84	105.427,06	224.572,94
04.123.0005.2032 DEVOUÇÃO E OU RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE QUALQUER NATUREZA												
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP												
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	100.000,00	0,00	100.000,00	8.835,92	0,00	8.835,92	8.835,92	0,00	8.835,92	91.164,08
Total da Atividade			100.000,00	0,00	100.000,00	8.835,92	0,00	8.835,92	8.835,92	0,00	8.835,92	91.164,08
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	250.000,00	50.000,00	300.000,00	128.719,53	40.895,42	169.614,95	128.719,53	40.895,42	169.614,95	130.385,05
Total da Atividade			250.000,00	50.000,00	300.000,00	128.719,53	40.895,42	169.614,95	128.719,53	40.895,42	169.614,95	130.385,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.843.0005.2021 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	27.480,00	0,00	27.480,00	27.480,00	0,00	27.480,00	27.480,00	0,00	27.480,00	0,00
	Total da Atividade		27.480,00	0,00	27.480,00	27.480,00	0,00	27.480,00	27.480,00	0,00	27.480,00	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	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	719.574,49	0,00	719.574,49	719.574,49	0,00	719.574,49	510.425,51
	Total da Atividade		1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	719.574,49	0,00	719.574,49	719.574,49	0,00	719.574,49	510.425,51
	Total da Unidade		2.464.514,87	139.230,73	2.603.745,60	1.073.777,41	145.902,83	1.219.680,24	1.073.562,07	134.585,17	1.208.147,24	1.395.598,36
	Total da Secretaria		2.464.514,87	139.230,73	2.603.745,60	1.073.777,41	145.902,83	1.219.680,24	1.073.562,07	134.585,17	1.208.147,24	1.395.598,36
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												
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
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	416,78	153,81	570,59	416,78	153,81	570,59	416,78	153,81	570,59	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	39.201,16	29.985,36	69.186,52	39.201,16	26.625,36	65.826,52	39.201,16	26.625,36	65.826,52	3.360,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.809,29	0,00	1.809,29	1.809,29	0,00	1.809,29	1.809,29	0,00	1.809,29	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	3.252,80	202,30	3.455,10	1.736,00	1.719,10	3.455,10	1.736,00	1.244,50	2.980,50	474,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	688,96	243,72	932,68	358,96	573,72	932,68	358,96	543,72	902,68	30,00
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		57.368,99	30.585,19	87.954,18	44.522,19	30.071,99	74.594,18	44.522,19	29.567,39	74.089,58	13.864,60
08.241.0006.8051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ISODO												
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
08.243.0006.8019 MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE/CASALAR												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2000.00.005	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	2000.00.005	1.939,34	2.190,00	4.129,34	1.939,34	2.190,00	4.129,34	1.939,34	2.190,00	4.129,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.005	9.512,40	7.112,94	16.625,34	0,00	6.412,20	6.412,20	0,00	4.487,49	4.487,49	12.137,85
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2000.00.005	0,00	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	2000.00.005	29.046,70	10.949,99	39.996,69	21.346,70	11.649,99	32.996,69	21.346,70	11.649,99	32.996,69	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.005	472,17	664,37	1.136,54	472,17	664,37	1.136,54	472,17	548,27	1.020,44	116,10
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			40.970,61	20.917,30	61.887,91	23.758,21	20.916,56	44.674,77	23.758,21	18.875,75	42.633,96	19.253,95
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
08.244.0006.7003 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES												
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
08.244.0006.8007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ASSIST. SOCIAL.												
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
Total da Unidade			98.339,60	51.502,49	149.842,09	68.280,40	50.988,55	119.268,95	68.280,40	48.443,14	116.723,54	33.118,55
Total da Secretaria			98.339,60	51.502,49	149.842,09	68.280,40	50.988,55	119.268,95	68.280,40	48.443,14	116.723,54	33.118,55
09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0006.8015 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E PBF												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.07.000	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	3000.07.000	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
08.122.0006.8042 SUBVENÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até 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
08.243.0006.8020 MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC. COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.005	0,00	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	2000.00.005	0,00	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	2000.00.005	0,00	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	2000.00.005	0,00	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	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.011	0,00	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	3000.08.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.14.000	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.14.000	939,35	1.240,00	2.179,35	939,35	1.240,00	2.179,35	939,35	1.240,00	2.179,35	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.14.000	0,00	840,60	840,60	0,00	840,60	840,60	0,00	771,60	771,60	69,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.14.000	10.896,74	6.200,00	17.096,74	10.896,74	6.200,00	17.096,74	10.896,74	6.200,00	17.096,74	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			13.836,09	9.280,60	23.116,69	13.836,09	9.280,60	23.116,69	13.836,09	9.211,60	23.047,69	69,00
08.243.0006.8049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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	4.857,05	2.720,00	7.577,05	4.857,05	2.720,00	7.577,05	4.857,05	2.720,00	7.577,05	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	3000.08.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	24.890,23	13.600,00	38.490,23	24.890,23	13.600,00	38.490,23	24.890,23	13.600,00	38.490,23	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			29.747,28	17.520,00	47.267,28	29.747,28	16.320,00	46.067,28	29.747,28	16.320,00	46.067,28	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
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	10.168,70	10.168,70	0,00	6.806,20	6.806,20	0,00	0,00	0,00	10.168,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	16.480,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	319,89	13.962,25	14.282,14	319,89	9.527,65	9.847,54	319,89	9.527,65	9.847,54	4.434,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	12.510,00	0,00	12.510,00	11.950,00	560,00	12.510,00	11.950,00	560,00	12.510,00	0,00
Total da Atividade			32.829,89	24.130,95	56.960,84	12.269,89	20.413,85	32.683,74	12.269,89	13.607,65	25.877,54	31.083,30
08.244.0006.8017 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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	1.854,00	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	1.854,00	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.15.000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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 FÍSICA	3000.15.000	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	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.054,00	0,00	5.054,00	1.854,00	1.600,00	3.454,00	1.854,00	1.600,00	3.454,00	1.600,00
08.244.0006.8018 MANUT. DOS SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV												
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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	1.138,06	1.260,00	2.398,06	1.138,06	1.260,00	2.398,06	1.138,06	1.260,00	2.398,06	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	6.043,50	1.462,50	7.506,00	0,00	6.043,50	6.043,50	0,00	6.043,50	6.043,50	1.462,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.15.000	15.794,83	6.300,00	22.094,83	11.990,28	7.251,13	19.241,41	11.990,28	7.251,13	19.241,41	2.853,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	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	3000.15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			22.976,39	9.022,50	31.998,89	13.128,34	14.554,63	27.682,97	13.128,34	14.554,63	27.682,97	4.315,92
08.244.0006.8025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	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	512,70	256,35	769,05	512,70	256,35	769,05	512,70	256,35	769,05	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	187.253,94	110.726,63	297.980,57	187.253,94	97.496,57	284.750,51	187.253,94	97.496,57	284.750,51	13.230,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.802,71	1.920,00	8.722,71	6.802,71	1.920,00	8.722,71	6.802,71	1.920,00	8.722,71	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	3.840,35	5.045,21	8.885,56	1.264,00	7.267,36	8.531,36	1.264,00	1.813,35	3.077,35	5.808,21
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	26.093,54	1.100,00	27.193,54	4.093,54	3.100,00	7.193,54	4.093,54	3.100,00	7.193,54	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	31.031,04	3.043,94	34.074,98	4.939,35	9.902,08	14.841,43	3.969,91	8.926,85	12.896,76	21.178,22
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	2.100,00	700,00	2.800,00	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	700,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.301,61	0,00	1.301,61	1.301,61	0,00	1.301,61	1.301,61	0,00	1.301,61	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			258.935,89	122.792,13	381.728,02	207.567,85	120.642,36	328.210,21	206.598,41	114.213,12	320.811,53	60.916,49

08.244.0006.8028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - ESTADO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.011	0,00	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	2000.00.011	0,00	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	2000.00.011	0,00	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	2000.00.011	0,00	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	2000.00.011	649,00	0,00	649,00	98,00	49,00	147,00	98,00	49,00	147,00	502,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.011	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	2000.00.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			649,00	0,00	649,00	98,00	49,00	147,00	98,00	49,00	147,00	502,00

08.244.0006.8031 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

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	3.120,50	1.920,00	5.040,50	3.120,50	1.920,00	5.040,50	3.120,50	1.920,00	5.040,50	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	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	17.522,52	9.600,00	27.122,52	17.522,52	9.600,00	27.122,52	17.522,52	9.600,00	27.122,52	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			20.643,02	11.520,00	32.163,02	20.643,02	11.520,00	32.163,02	20.643,02	11.520,00	32.163,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0006.8032 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.12.000	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.12.000	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	11.180,00	0,00	11.180,00	11.180,00	0,00	11.180,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00
	Total da Atividade		11.350,00	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00
	Total da Unidade		396.021,56	194.266,18	590.287,74	310.494,47	194.380,44	504.874,91	309.525,03	181.076,00	490.601,03	99.686,71
0772 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0006.8036 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.000	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	2000.00.000	0,00	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	2000.00.000	0,00	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	2000.00.000	0,00	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	2000.00.000	0,00	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	2000.00.000	0,00	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	2000.00.000	0,00	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	2000.00.000	0,00	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	2000.00.000	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	2000.00.000	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
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	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
08.482.0006.8037 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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		396.021,56	194.266,18	590.287,74	310.494,47	194.380,44	504.874,91	309.525,03	181.076,00	490.601,03	99.686,71

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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	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	1.584,41	922,86	2.507,27	1.584,41	922,86	2.507,27	1.584,41	922,86	2.507,27	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	139.141,31	78.973,91	218.115,22	139.141,31	71.273,91	210.415,22	139.141,31	71.273,91	210.415,22	7.700,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	11.729,78	8.406,43	20.136,21	11.729,78	8.406,43	20.136,21	11.729,78	8.406,43	20.136,21	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	105.931,16	128.164,80	234.095,96	75.165,69	148.261,38	223.427,07	14.383,09	67.893,28	82.276,37	151.819,59
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	195.486,17	50.937,41	246.423,58	99.201,17	61.394,41	160.595,58	95.437,17	57.245,48	152.682,65	93.740,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	116.281,52	10.283,16	126.564,68	42.925,73	54.917,44	97.843,17	40.915,57	54.882,00	95.797,57	30.767,11
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.900,00	1.200,00	3.100,00	1.900,00	1.200,00	3.100,00	1.900,00	1.200,00	3.100,00	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	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	1.308,00	1.400,00	2.708,00	1.308,00	1.400,00	2.708,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.308,00
	Total da Atividade		573.362,35	280.288,57	853.650,92	372.956,09	347.776,43	720.732,52	305.091,33	263.223,96	568.315,29	285.335,63

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
15.451.0007.1003	MANUTENÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.525,42	614,27	2.139,69	1.338,22	801,47	2.139,69	1.338,22	710,76	2.048,98	90,71
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		1.525,42	614,27	2.139,69	1.338,22	801,47	2.139,69	1.338,22	710,76	2.048,98	90,71
15.451.0007.1004	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPADO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	347.844,86	0,00	347.844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.844,86
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	684.846,38	0,00	684.846,38	77.599,53	0,00	77.599,53	77.599,53	0,00	77.599,53	607.246,85
	Total da Atividade		1.032.691,24	0,00	1.032.691,24	77.599,53	0,00	77.599,53	77.599,53	0,00	77.599,53	955.091,71
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
15.451.0007.1007	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS											
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até 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
15.451.0007.1010	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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
15.451.0007.1040	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	183.996,25	0,00	183.996,25	0,00	183.996,25	183.996,25	0,00	183.996,25	183.996,25	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	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	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		183.996,25	0,00	183.996,25	0,00	183.996,25	183.996,25	0,00	183.996,25	183.996,25	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
15.451.0007.1043	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até 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	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
15.451.0007.1044 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
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	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
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	5.383,35	2.614,77	7.998,12	5.383,35	2.614,77	7.998,12	5.383,35	2.614,77	7.998,12	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	257.188,29	158.567,66	415.755,95	257.188,29	131.886,63	389.074,92	257.188,29	131.886,63	389.074,92	26.681,03
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	20.250,00	0,00	20.250,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	20.935,40	20.291,27	41.226,67	20.935,40	20.291,27	41.226,67	20.935,40	19.785,98	40.721,38	505,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	343.720,44	12.561,11	356.281,55	143.644,44	155.997,52	299.641,96	139.330,65	145.500,20	284.830,85	71.450,70
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00
Total da Atividade			649.125,48	194.034,81	843.160,29	427.361,48	312.438,19	739.799,67	422.837,69	299.787,58	722.625,27	120.535,02
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	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
15.752.0007.1015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.782.0007.1030 CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	74.167,82	0,00	74.167,82	37.083,91	37.083,91	74.167,82	37.083,91	37.083,91	74.167,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até 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	107.935,87	107.935,87	0,00	107.935,87	107.935,87	0,00	107.935,87	107.935,87	0,00
	Total da Atividade		74.167,82	107.935,87	182.103,69	37.083,91	145.019,78	182.103,69	37.083,91	145.019,78	182.103,69	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	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
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	350.000,00	0,00	350.000,00	31.854,02	30.819,54	62.673,56	76,76	31.777,26	31.854,02	318.145,98
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	350.000,00	31.854,02	30.819,54	62.673,56	76,76	31.777,26	31.854,02	318.145,98
	Total da Unidade		2.864.868,56	582.873,52	3.447.742,08	948.193,25	1.020.851,66	1.969.044,91	844.027,44	924.515,59	1.768.543,03	1.679.199,05
	Total da Secretaria		2.864.868,56	582.873,52	3.447.742,08	948.193,25	1.020.851,66	1.969.044,91	844.027,44	924.515,59	1.768.543,03	1.679.199,05
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	26.540,99	15.400,90	41.941,89	26.540,99	15.400,90	41.941,89	26.540,99	15.400,90	41.941,89	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	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	0040.00.000	0,00	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	0040.00.000	6.910,23	6.888,98	13.799,21	4.146,15	8.271,03	12.417,18	4.146,15	5.382,05	9.528,20	4.271,01
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		33.451,22	22.989,88	56.441,10	30.687,14	24.371,93	55.059,07	30.687,14	21.482,95	52.170,09	4.271,01
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	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
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 UMA AMBULÂNCIA											
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
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
10.302.0008.5008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA											
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
10.303.0008.5010	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS											
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0008.5003	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.512.0008.6004	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		33.451,22	22.989,88	56.441,10	30.687,14	24.371,93	55.059,07	30.687,14	21.482,95	52.170,09	4.271,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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
10.301.0008.5011 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	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	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	3.140,64	5.372,26	8.512,90	3.140,64	5.372,26	8.512,90	3.140,64	5.372,26	8.512,90	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	36.584,40	4.078,80	40.663,20	36.584,40	4.078,80	40.663,20	36.584,40	4.078,80	40.663,20	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	27.010,24	46.145,23	73.155,47	27.010,24	26.227,05	53.237,29	27.010,24	26.227,05	53.237,29	19.918,18
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	19.740,00	5.340,00	25.080,00	7.740,00	5.340,00	13.080,00	6.540,00	6.540,00	13.080,00	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	78.505,96	44.912,94	123.418,90	41.165,96	17.424,04	58.590,00	22.372,30	14.456,83	36.829,13	86.589,77
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			164.981,24	105.849,23	270.830,47	115.641,24	58.442,15	174.083,39	95.647,58	56.674,94	152.322,52	118.507,95
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	57.872,62	56.243,40	114.116,02	57.872,62	56.243,40	114.116,02	57.872,62	56.243,40	114.116,02	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			57.872,62	56.243,40	114.116,02	57.872,62	56.243,40	114.116,02	57.872,62	56.243,40	114.116,02	0,00
10.301.0008.6011 BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA												
3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0408.00.000	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	0408.00.000	126.446,17	173.228,02	299.674,19	126.446,17	173.228,02	299.674,19	126.446,17	173.228,02	299.674,19	0,00
Total da Atividade			126.446,17	173.228,02	299.674,19	126.446,17	173.228,02	299.674,19	126.446,17	173.228,02	299.674,19	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	5.869,68	0,00	5.869,68	5.869,68	0,00	5.869,68	5.869,68	0,00	5.869,68	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			5.869,68	0,00	5.869,68	5.869,68	0,00	5.869,68	5.869,68	0,00	5.869,68	0,00
10.301.0008.6021 PAGAMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AOS BLOCOS DE CUSTEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	911.852,16	0,00	911.852,16	911.852,16	0,00	911.852,16	911.852,16	0,00	911.852,16	0,00
Total da Atividade			911.852,16	0,00	911.852,16	911.852,16	0,00	911.852,16	911.852,16	0,00	911.852,16	0,00
10.302.0008.5006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVÊNIO/MS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5009 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	77.973,81	77.973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.973,81
Total da Atividade			0,00	77.973,81	77.973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.973,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	41.730,83	9.868,78	51.599,61	41.730,83	9.868,78	51.599,61	41.730,83	9.868,78	51.599,61	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
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	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
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	90.707,60	126.381,00	217.088,60	90.707,60	126.381,00	217.088,60	90.707,60	126.381,00	217.088,60	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	124.032,16	63.350,18	187.382,34	0,00	187.382,34	187.382,34	0,00	187.382,34	187.382,34	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	71.274,27	30.021,13	101.295,40	62.462,27	11.548,00	74.010,27	62.462,27	11.548,00	74.010,27	27.285,13
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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	9.584,00	9.584,00	0,00	9.584,00	9.584,00	0,00	9.584,00	9.584,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0409.00.000	126.498,76	17.199,96	143.698,72	55.743,86	29.396,67	85.140,53	20.108,30	30.933,55	51.041,85	92.656,87
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		454.243,62	256.405,05	710.648,67	250.644,56	374.160,79	624.805,35	215.009,00	375.697,67	590.706,67	119.942,00
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 FÍSI	0409.00.000	19.483,80	9.131,78	28.615,58	19.483,80	9.131,78	28.615,58	19.483,80	9.131,78	28.615,58	0,00
	Total da Atividade		19.483,80	9.131,78	28.615,58	19.483,80	9.131,78	28.615,58	19.483,80	9.131,78	28.615,58	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	20.664,66	20.214,98	40.879,64	20.664,66	20.214,98	40.879,64	20.664,66	20.214,98	40.879,64	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	407,71	220,00	627,71	407,71	220,00	627,71	407,71	220,00	627,71	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	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0409.00.000	0,00	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		21.072,37	21.534,98	42.607,35	21.072,37	21.534,98	42.607,35	21.072,37	21.534,98	42.607,35	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	2.706,99	660,00	3.366,99	2.706,99	660,00	3.366,99	2.706,99	660,00	3.366,99	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	0,00	6.041,92	6.041,92	0,00	6.041,92	6.041,92	0,00	6.041,92	6.041,92	0,00
	Total da Atividade		2.706,99	6.701,92	9.408,91	2.706,99	6.701,92	9.408,91	2.706,99	6.701,92	9.408,91	0,00
10.304.0008.6019	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA											
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	60.942,13	59.623,98	120.566,11	60.942,13	59.623,98	120.566,11	60.942,13	59.623,98	120.566,11	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0418.00.000	280,00	433,55	713,55	280,00	433,55	713,55	280,00	433,55	713,55	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	2.093,54	3.600,00	5.693,54	2.093,54	3.600,00	5.693,54	2.093,54	3.600,00	5.693,54	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
	Total da Atividade		63.315,67	63.657,53	126.973,20	63.315,67	63.657,53	126.973,20	63.315,67	63.657,53	126.973,20	0,00
10.846.0008.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	51,27	51,27	102,54	51,27	51,27	102,54	51,27	51,27	102,54	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	108.901,26	114.652,00	223.553,26	108.901,26	114.652,00	223.553,26	108.901,26	114.652,00	223.553,26	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	36.913,94	23.696,55	60.610,49	36.913,94	23.696,55	60.610,49	36.913,94	23.696,55	60.610,49	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	0,00	132.696,89	132.696,89	0,00	132.696,89	132.696,89	0,00	132.696,89	132.696,89	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		145.866,47	271.096,71	416.963,18	145.866,47	271.096,71	416.963,18	145.866,47	271.096,71	416.963,18	0,00
10.997.0008.6009	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	185.867,91	184.112,69	369.980,60	185.867,91	184.112,69	369.980,60	185.867,91	184.112,69	369.980,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	4.789,67	2.480,00	7.269,67	4.789,67	2.480,00	7.269,67	4.789,67	2.480,00	7.269,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	13.950,00	13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
Total da Atividade			190.657,58	200.542,69	391.200,27	190.657,58	200.542,69	391.200,27	190.657,58	200.542,69	391.200,27	0,00

10.999.0008.6005 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	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	0040.00.000	3.909,80	2.012,81	5.922,61	3.909,80	2.012,81	5.922,61	3.909,80	2.012,81	5.922,61	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	636.083,75	328.297,64	964.381,39	636.083,75	328.297,64	964.381,39	636.083,75	328.297,64	964.381,39	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	35.030,91	31.158,83	66.189,74	35.030,91	31.158,83	66.189,74	35.030,91	31.158,83	66.189,74	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	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	0040.00.000	0,00	4.997,67	4.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,67
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	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	0040.00.000	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	0040.00.000	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	0040.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0040.00.000	0,00	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	0040.00.000	59.892,11	35.159,54	95.051,65	59.892,11	35.159,54	95.051,65	59.892,11	35.159,54	95.051,65	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	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	0040.00.000	84.771,42	38.117,15	122.888,57	44.695,23	52.924,25	97.619,48	722,73	52.924,25	53.646,98	69.241,59
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	55.200,00	12.000,00	67.200,00	44.400,00	12.000,00	56.400,00	15.600,00	15.600,00	31.200,00	36.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	269.309,59	18.829,63	288.139,22	129.412,81	37.242,93	166.655,74	62.519,51	70.689,58	133.209,09	154.930,13
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	33.800,00	0,00	33.800,00	21.700,00	1.100,00	22.800,00	4.100,00	2.700,00	6.800,00	27.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	68.735,86	0,00	68.735,86	68.735,86	0,00	68.735,86	68.735,86	0,00	68.735,86	0,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			1.247.233,44	470.573,27	1.717.806,71	1.044.360,47	499.896,00	1.544.256,47	887.094,67	538.542,65	1.425.637,32	292.169,39
Total da Unidade			3.411.601,81	1.712.938,39	5.124.540,20	2.955.789,78	1.734.635,97	4.690.425,75	2.742.894,76	1.773.052,29	4.515.947,05	608.593,15
Total da Secretaria			3.445.053,03	1.735.928,27	5.180.981,30	2.986.476,92	1.759.007,90	4.745.484,82	2.773.581,90	1.794.535,24	4.568.117,14	612.864,16

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0009.4035 AÇÕES DE INCENTIVO A MATRICULAS E REMATRICULAS - MATRICULAS PREMIADAS

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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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 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	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	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			10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	10,45	0,00
12.243.0006.8050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE VICENTE DE ALMEIDA BARROS												
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
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												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	72.566,07	27.952,97	100.519,04	72.566,07	27.952,97	100.519,04	72.566,07	27.952,97	100.519,04	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	22.792,52	12.655,43	35.447,95	18.002,44	10.761,33	28.763,77	18.002,44	10.761,33	28.763,77	6.684,18
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.041,93	1.100,00	2.141,93	1.041,93	1.100,00	2.141,93	1.041,93	1.100,00	2.141,93	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	285,74	0,00	285,74	285,74	0,00	285,74	285,74	0,00	285,74	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
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	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	1.030,88	1.136,20	2.167,08	420,00	1.619,88	2.039,88	420,00	1.460,88	1.880,88	286,20
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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até 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	6.909,67	37.460,00	44.369,67	6.909,67	9.960,00	16.869,67	6.909,67	7.950,00	14.859,67	29.510,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	196.271,97	65.483,61	261.755,58	159.578,25	18.883,24	178.461,49	129.444,42	48.334,63	177.779,05	83.976,53
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	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	279,10	0,00	279,10	279,10	0,00	279,10	279,10	0,00	279,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			302.577,88	146.488,21	449.066,09	260.483,20	70.977,42	331.460,62	230.349,37	98.259,81	328.609,18	120.456,91
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												
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até 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
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 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
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	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			302.588,33	146.488,21	449.076,54	260.493,65	70.977,42	331.471,07	230.359,82	98.259,81	328.619,63	120.456,91
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB												
12.361.0009.4011 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.361	116.259,97	2.600,00	118.859,97	116.259,97	2.600,00	118.859,97	115.350,90	2.600,00	117.950,90	909,07
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.361	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	0030.70.361	1.427.344,76	778.416,07	2.205.760,83	1.427.344,76	696.031,22	2.123.375,98	1.427.344,76	696.031,22	2.123.375,98	82.384,85
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	24.867,71	12.164,28	37.031,99	24.867,71	12.164,28	37.031,99	24.867,71	12.164,28	37.031,99	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.70.361	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-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.361	81.278,87	171.916,59	253.195,46	81.278,87	81.931,54	163.210,41	81.278,87	81.931,54	163.210,41	89.985,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.649.751,31	965.096,94	2.614.848,25	1.649.751,31	792.727,04	2.442.478,35	1.648.842,24	792.727,04	2.441.569,28	173.278,97
12.361.0009.4012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.00.000	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	0030.30.361	2.967,04	1.486,83	4.453,87	2.967,04	1.486,83	4.453,87	2.967,04	1.486,83	4.453,87	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.361	591.014,59	395.798,26	986.812,85	591.014,59	359.869,95	950.884,54	591.014,59	359.869,95	950.884,54	35.928,31
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.361	4.160,12	880,00	5.040,12	4.160,12	880,00	5.040,12	4.160,12	880,00	5.040,12	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.30.361	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-ORÇAMENTÁRIAS	0030.30.361	32.672,86	72.794,46	105.467,32	32.672,86	34.527,42	67.200,28	32.672,86	34.527,42	67.200,28	38.267,04
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	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	0030.30.361	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/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.30.361	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	0030.30.361	80.656,50	43.687,20	124.343,70	0,00	89.273,70	89.273,70	0,00	43.687,20	43.687,20	80.656,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.361	33.680,62	37.860,00	71.540,62	11.680,62	14.860,00	26.540,62	11.680,62	11.412,19	23.092,81	48.447,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.361	186.721,27	0,00	186.721,27	45.401,78	24.319,64	69.721,42	45.401,78	23.800,00	69.201,78	117.519,49
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.361	17.900,00	18.767,00	36.667,00	17.900,00	18.767,00	36.667,00	17.900,00	18.767,00	36.667,00	0,00
Total da Atividade			949.773,00	571.273,75	1.521.046,75	705.797,01	543.984,54	1.249.781,55	705.797,01	494.430,59	1.200.227,60	320.819,15

12.365.0009.4013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.365	820,32	205,08	1.025,40	820,32	205,08	1.025,40	820,32	205,08	1.025,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.365	154.155,17	72.199,60	226.354,77	154.155,17	65.320,77	219.475,94	154.155,17	65.320,77	219.475,94	6.878,83
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.365	831,03	220,00	1.051,03	831,03	220,00	1.051,03	831,03	220,00	1.051,03	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.30.365	9.455,19	18.086,69	27.541,88	9.455,19	10.127,41	19.582,60	9.455,19	10.127,41	19.582,60	7.959,28
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.30.365	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	0030.30.365	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	0030.30.365	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	0030.30.365	2.625,80	0,00	2.625,80	2.625,80	0,00	2.625,80	2.625,80	0,00	2.625,80	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.365	27.655,43	0,00	27.655,43	9.475,15	2.219,69	11.694,84	9.475,15	1.850,00	11.325,15	16.330,28
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			195.542,94	90.711,37	286.254,31	177.362,66	78.092,95	255.455,61	177.362,66	77.723,26	255.085,92	31.168,39

12.365.0009.4014 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO INFANTIL 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.365	46.464,45	3.900,00	50.364,45	46.464,45	3.900,00	50.364,45	46.464,45	3.900,00	50.364,45	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.365	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	0030.70.365	428.562,66	153.493,31	582.055,97	428.562,66	129.385,32	557.947,98	428.562,66	129.385,32	557.947,98	24.107,99
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.365	8.772,89	4.940,00	13.712,89	8.772,89	4.940,00	13.712,89	8.772,89	4.940,00	13.712,89	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.365	24.605,65	40.652,00	65.257,65	24.605,65	24.848,40	49.454,05	24.605,65	24.848,40	49.454,05	15.803,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			508.405,65	202.985,31	711.390,96	508.405,65	163.073,72	671.479,37	508.405,65	163.073,72	671.479,37	39.911,59

12.366.0009.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.366	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	0030.30.366	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	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.366	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/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.4016 PAGAMENTO DO MAGIS. E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.366	17.319,33	0,00	17.319,33	17.319,33	0,00	17.319,33	17.319,33	0,00	17.319,33	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.366	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	0030.70.366	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	0030.70.366	3.463,87	1.820,00	5.283,87	3.463,87	1.820,00	5.283,87	3.463,87	1.820,00	5.283,87	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			20.783,20	1.820,00	22.603,20	20.783,20	1.820,00	22.603,20	20.783,20	1.820,00	22.603,20	0,00
12.367.0009.4017 PAGAMENTO AO MAGISTERIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO ESPECIAL 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.367	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	0030.70.367	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	0030.70.367	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	0030.70.367	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	0030.70.367	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-	0030.70.367	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			3.324.256,10	1.831.887,37	5.156.143,47	3.062.099,83	1.579.698,25	4.641.798,08	3.061.190,76	1.529.774,61	4.590.965,37	565.178,10
1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC												
12.361.0009.3005 AQUISIÇÃO E/OU CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	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
12.361.0009.3006 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3007 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4019	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	0,00	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	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
12.361.0009.4023	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	9.526,60	8.409,90	17.936,50	0,00	17.936,50	17.936,50	0,00	9.526,60	9.526,60	8.409,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	110.263,36	14.430,36	124.693,72	66.854,96	33.028,41	99.883,37	60.108,95	39.774,42	99.883,37	24.810,35
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		119.789,96	22.840,26	142.630,22	66.854,96	50.964,91	117.819,87	60.108,95	49.301,02	109.409,97	33.220,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3009	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	203.352,34	0,00	203.352,34	0,00	203.352,34	203.352,34	0,00	203.352,34	203.352,34	0,00
	Total da Atividade		203.352,34	0,00	203.352,34	0,00	203.352,34	203.352,34	0,00	203.352,34	203.352,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.4027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE											
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
12.365.0009.4028	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		323.142,30	22.840,26	345.982,56	66.854,96	254.317,25	321.172,21	60.108,95	252.653,36	312.762,31	33.220,25
	Total da Secretaria		3.949.986,73	2.001.215,84	5.951.202,57	3.389.448,44	1.904.992,92	5.294.441,36	3.351.659,53	1.880.687,78	5.232.347,31	718.855,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no 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 MUNICIPIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
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	16.894,85	7.720,00	24.614,85	16.894,85	7.720,00	24.614,85	16.894,85	7.720,00	24.614,85	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.115,74	220,00	1.335,74	1.115,74	220,00	1.335,74	1.115,74	220,00	1.335,74	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	28.700,00	1.100,00	29.800,00	2.300,00	4.500,00	6.800,00	2.300,00	4.500,00	6.800,00	23.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	402,45	1.137,90	1.540,35	312,45	1.227,90	1.540,35	312,45	1.137,90	1.450,35	90,00
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		47.113,04	10.177,90	57.290,94	20.623,04	13.667,90	34.290,94	20.623,04	13.577,90	34.200,94	23.090,00
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	0,00	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
13.392.0010.2027 MANUTENÇÃO DAS 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
	Total da Unidade		47.113,04	10.177,90	57.290,94	20.623,04	13.667,90	34.290,94	20.623,04	13.577,90	34.200,94	23.090,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Secretaria		47.113,04	10.177,90	57.290,94	20.623,04	13.667,90	34.290,94	20.623,04	13.577,90	34.200,94	23.090,00
16 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE												
1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE												
04.128.0080.2069 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPAÇO 4.0, PARA ATENDER A JOVENS DE 15 A 29 ANOS.												
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	0010.11.000	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	0010.11.000	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
27.811.0011.1020 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	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
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	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 AQUISIÇÃO DE BRINDES E OUTROS APETRECHOS PARA PREMIAÇÕES												
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
27.812.0011.1047 REALIZAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DE INCENTIVO AOS JOVENS												
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
27.812.0011.1048 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até 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
	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	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	15.026,60	8.124,71	23.151,31	15.026,60	8.124,71	23.151,31	15.026,60	8.124,71	23.151,31	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	1.578,65	797,27	2.375,92	1.533,65	842,27	2.375,92	1.533,65	842,27	2.375,92	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
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		37.385,25	8.921,98	46.307,23	20.840,25	10.466,98	31.307,23	20.840,25	10.466,98	31.307,23	15.000,00
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 - 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
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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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		37.385,25	8.921,98	46.307,23	20.840,25	10.466,98	31.307,23	20.840,25	10.466,98	31.307,23	15.000,00
	Total da Secretaria		37.385,25	8.921,98	46.307,23	20.840,25	10.466,98	31.307,23	20.840,25	10.466,98	31.307,23	15.000,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
22.661.0012.1028 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.692.0012.2033 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	13.600,00	6.800,00	20.400,00	13.600,00	6.800,00	20.400,00	13.600,00	6.800,00	20.400,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00	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
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			15.960,00	6.800,00	22.760,00	15.960,00	6.800,00	22.760,00	15.960,00	6.800,00	22.760,00	0,00
23.692.0012.1029 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2034 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	9.600,00	0,00	9.600,00	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 JU	0010.00.000	546,46	234,90	781,36	491,30	290,06	781,36	491,30	290,06	781,36	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			10.146,46	234,90	10.381,36	1.291,30	1.090,06	2.381,36	1.291,30	1.090,06	2.381,36	8.000,00
23.692.0012.2035 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até 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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2036 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2037 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2038 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2039 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADES 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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
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			26.106,46	7.034,90	33.141,36	17.251,30	7.890,06	25.141,36	17.251,30	7.890,06	25.141,36	8.000,00
Total da Secretaria			26.106,46	7.034,90	33.141,36	17.251,30	7.890,06	25.141,36	17.251,30	7.890,06	25.141,36	8.000,00
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	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
20.601.0013.1032 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												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	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	666,51	512,70	1.179,21	666,51	512,70	1.179,21	666,51	512,70	1.179,21	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	27.520,57	20.785,00	48.305,57	27.520,57	17.210,00	44.730,57	27.520,57	17.210,00	44.730,57	3.575,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.270,97	0,00	1.270,97	1.270,97	0,00	1.270,97	1.270,97	0,00	1.270,97	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	21.660,88	41.663,44	63.324,32	19.589,88	6.325,68	25.915,56	19.589,88	2.071,00	21.660,88	41.663,44
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	16.634,83	8.300,00	24.934,83	11.134,83	8.300,00	19.434,83	8.494,83	10.940,00	19.434,83	5.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	43.740,06	1.037,40	44.777,46	9.001,09	5.983,83	14.984,92	8.193,84	6.746,08	14.939,92	29.837,54
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	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	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			112.893,82	72.998,54	185.892,36	70.583,85	39.032,21	109.616,06	67.136,60	38.179,78	105.316,38	80.575,98
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2047 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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	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
	Total da Unidade		112.893,82	72.998,54	185.892,36	70.583,85	39.032,21	109.616,06	67.136,60	38.179,78	105.316,38	80.575,98
	Total da Secretaria		112.893,82	72.998,54	185.892,36	70.583,85	39.032,21	109.616,06	67.136,60	38.179,78	105.316,38	80.575,98
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
18.541.0014.2049	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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		3.960,00	1.800,00	5.760,00	3.960,00	1.800,00	5.760,00	3.960,00	1.800,00	5.760,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
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	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	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	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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
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	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
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 AREAS DEGRADADAS											
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
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		3.960,00	1.800,00	5.760,00	3.960,00	1.800,00	5.760,00	3.960,00	1.800,00	5.760,00	0,00
	Total da Secretaria		3.960,00	1.800,00	5.760,00	3.960,00	1.800,00	5.760,00	3.960,00	1.800,00	5.760,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	54.791,47	39.188,62	93.980,09	54.791,47	35.782,97	90.574,44	54.791,47	35.782,97	90.574,44	3.405,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.626,48	0,00	1.626,48	1.626,48	0,00	1.626,48	1.626,48	0,00	1.626,48	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	58,30	2.506,00	2.564,30	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	2.564,30
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	2.050,00	1.030,00	3.080,00	2.050,00	1.030,00	3.080,00	2.050,00	1.030,00	3.080,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	69.543,03	648,88	70.191,91	5.145,39	4.635,28	9.780,67	5.145,39	4.531,00	9.676,39	60.515,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		129.469,28	44.073,50	173.542,78	65.013,34	42.254,25	107.267,59	65.013,34	42.043,97	107.057,31	66.485,47
	Total da Unidade		129.469,28	44.073,50	173.542,78	65.013,34	42.254,25	107.267,59	65.013,34	42.043,97	107.057,31	66.485,47
	Total da Secretaria		129.469,28	44.073,50	173.542,78	65.013,34	42.254,25	107.267,59	65.013,34	42.043,97	107.057,31	66.485,47

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	1.997,96	0,00	1.997,96	1.997,96	0,00	1.997,96	1.997,96	0,00	1.997,96	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	131.707,20	68.284,25	199.991,45	131.707,20	68.284,25	199.991,45	106.704,33	68.284,25	174.988,58	25.002,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	29.806,30	22.416,66	52.222,96	29.806,30	22.416,66	52.222,96	29.806,30	22.416,66	52.222,96	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	519,91	198,00	717,91	519,91	198,00	717,91	519,91	198,00	717,91	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	9.965,15	32.981,07	42.946,22	9.965,15	32.981,07	42.946,22	4.042,50	33.469,92	37.512,42	5.433,80
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 FÍSICA	0500.00.000	18.053,00	5.749,00	23.802,00	3.953,00	7.149,00	11.102,00	2.553,00	7.149,00	9.702,00	14.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	120.507,85	55.375,34	175.883,19	104.496,76	54.904,60	159.401,36	104.346,76	54.904,60	159.251,36	16.631,83
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	1.944,64	0,00	1.944,64	1.944,64	0,00	1.944,64	1.944,64	0,00	1.944,64	0,00
	Total da Atividade		315.228,01	185.004,32	500.232,33	285.116,92	185.933,58	471.050,50	252.641,40	186.422,43	439.063,83	61.168,50
	Total da Unidade		315.228,01	185.004,32	500.232,33	285.116,92	185.933,58	471.050,50	252.641,40	186.422,43	439.063,83	61.168,50
	Total da Secretaria		315.228,01	185.004,32	500.232,33	285.116,92	185.933,58	471.050,50	252.641,40	186.422,43	439.063,83	61.168,50

22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA BOCA PREV.

1818 - INSTITUTO DE PREV. PRÓPRIA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	35.514,45	15.338,15	50.852,60	35.514,45	15.338,15	50.852,60	35.514,45	15.338,15	50.852,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0050.00.000	0,00	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	0,00	2.141,87	2.141,87	0,00	2.141,87	2.141,87	0,00	2.141,87	2.141,87	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	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	12.796,11	5.460,00	18.256,11	9.396,48	7.379,57	16.776,05	9.146,48	7.379,57	16.526,05	1.730,06
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	8.177,99	0,00	8.177,99	8.177,99	0,00	8.177,99	8.177,99	0,00	8.177,99	0,00
Total da Atividade			67.948,55	23.940,02	91.888,57	64.548,92	25.859,59	90.408,51	64.298,92	25.859,59	90.158,51	1.730,06

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	1.110.388,91	575.127,33	1.685.516,24	1.110.388,91	575.127,33	1.685.516,24	1.107.858,91	576.392,33	1.684.251,24	1.265,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	62.433,07	35.985,04	98.418,11	62.433,07	35.985,04	98.418,11	57.842,29	36.379,90	94.222,19	4.195,92
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	1.848,44	1.848,44	0,00	1.848,44	1.848,44	0,00	1.848,44	1.848,44	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			1.172.821,98	612.960,81	1.785.782,79	1.172.821,98	612.960,81	1.785.782,79	1.165.701,20	614.620,67	1.780.321,87	5.460,92
Total da Unidade			1.240.770,53	636.900,83	1.877.671,36	1.237.370,90	638.820,40	1.876.191,30	1.230.000,12	640.480,26	1.870.480,38	7.190,98
Total da Secretaria			1.240.770,53	636.900,83	1.877.671,36	1.237.370,90	638.820,40	1.876.191,30	1.230.000,12	640.480,26	1.870.480,38	7.190,98

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			16.454.119,48	6.315.102,02	22.769.221,50	11.308.817,26	6.578.063,24	17.886.880,50	10.896.797,13	6.407.356,95	17.304.154,08	5.465.067,42
Total da Despesa Orçamentária			16.454.119,48	6.315.102,02	22.769.221,50	11.308.817,26	6.578.063,24	17.886.880,50	10.896.797,13	6.407.356,95	17.304.154,08	5.465.067,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Resumo:												
	Despesa Correntes		13.595.917,27	6.057.825,34	19.653.742,61	10.333.577,16	6.202.864,61	16.536.441,77	9.922.865,03	6.033.806,32	15.956.671,35	3.697.071,26
	Despesa de Capital		2.858.202,21	257.276,68	3.115.478,89	975.240,10	375.198,63	1.350.438,73	973.932,10	373.550,63	1.347.482,73	1.767.996,16
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.485,98	38.756,11
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	20.281,16	46.668,81
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	28.579,61	78.179,68
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	4.940,54	15.198,21
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	11.380,26
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	13.587,75	37.962,28
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	44.800,70	114.116,74
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	73.698,76	213.156,61
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	553,15	1.744,45
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	824,02	1.917,07
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	18.046,21	25.815,62
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	142,38	2.205,20
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	817,95	4.338,11
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	134,13	134,13
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.327,91	21.665,43
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.630,62	7.835,39
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.655,94	14.575,89
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	0,00	578,56
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	1.056,30	3.049,71
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	603,23	603,23
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.785,57	1.785,57
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.188,69	6.566,07
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/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	33.359,34	67.435,75
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	111.933,97	222.097,08
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	56.293,28	113.301,71
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	8.623,17	17.356,11
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	151,25	632,64
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	0,00
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	91.155,09	248.627,12
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	117.258,23	315.953,93
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	46.117,00	125.139,82
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	98.958,37	98.958,37
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.389,98	7.142,15
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	3.036,90	8.938,80
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	2.521,20	7.534,95
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	0,00	200,55
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	2.807,70	2.807,70
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	UNIODONTO - CAMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	12.524,29	35.666,41
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	5.019,42	12.856,92
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	749,47	2.137,39
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	12.911,66	12.911,66
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
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	42,28	42,28
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	21,80	21,80
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38,32	114,96
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	10,90	32,70
2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000	CLUBE ALAGOANO - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	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/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
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
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.216,64	9.549,65
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	7.911,63	25.342,14
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	6.195,49	6.195,49
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
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC'S - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	629,73	1.867,31
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	3.442,11	10.574,65
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	172,41	172,41
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	199,92	599,76
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	SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	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	78.804,47	116.741,20
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	68.758,99	256.678,89
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	24.021,61	69.037,89
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	17.881,32	53.057,91
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.015,26	6.015,26
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	21.174,60	64.373,39
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	26.754,23	83.484,67
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	11.458,95	33.393,72
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	24.485,54	24.485,54
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	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/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.777,92	45.925,08	
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	19.947,74	59.137,22	
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	12.194,04	36.995,24	
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000	DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	20.898,43	62.151,48	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	141.383,54	919.148,03	
104 Registros		Total	R\$ 1.350.421,61	R\$ 3.833.169,32

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
11.318-2	BB - QSE	0,00	76.230,99	76.230,99	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.318-2SU	BB - QSE SUPREMO	32.764,35	26.940,45	49.301,02	10.403,78
11.352-2	BB - FEX CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2SU	BB - FEX CEX SUPREMO	17,00	0,01	0,00	17,01
11.393-X	BB - PNATE	0,00	31.632,86	31.632,86	0,00
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	7.636,61	31.644,58	0,00	39.281,19
11.430-8	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	8.664,45	3,37	0,00	8.667,82
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	362.936,20	362.936,20	0,00
12.165-7SU	BB - ARRECADAÇÃO SUPREMO	236.176,82	209.832,49	102.211,17	343.798,14
12.889-9	BB - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	914,84	0,36	0,00	915,20
12.908-9	FUNDEB - SOLIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9	BB - FUNDEB	0,00	3.265.241,46	3.265.241,46	0,00
12.908-9 AP	BB - FUNDEB SUPREMO	487.387,80	1.237.104,88	1.170.504,65	553.988,03
12.908-9 CDB	BB - FUNDEB CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9 CL	FUNDEB - INVEST . CLASSICO	31.262,82	12,04	0,00	31.274,86
12.908-9 DI	BB - FUNDEB DIFERENCIA	2.164.583,14	503.675,02	439.962,58	2.228.295,58
13.119-9	BB - SNA	0,00	23.354,08	23.354,08	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9SU	BB - SNA SUPREMO	35.653,05	13.368,69	9.968,66	39.053,08
13.734-0	BB - PLANTANDO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0SU	BB - PLANTANDO FUTURO SUPRE	1.174,14	0,45	0,00	1.174,59
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	259.289,10	259.289,10	0,00
15.082-7 DI	BB - DIVERSOS DIFERENCIA	300.146,38	458,63	0,00	300.605,01
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	86.211,18	241.765,19	17.590,81	310.385,56
15.132-7	SAAE BB 2	436,71	1.611,91	0,00	2.048,62
15.168-8	BB - ITR	0,00	572,98	572,98	0,00
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	94,55	263,77	240,00	118,32
15.310-9	BB - FPM	0,00	4.193.535,81	4.193.535,81	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	394.266,25	400.812,01	305.198,21	489.880,05
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	539.351,79	634.900,66	1.152.269,01	21.983,44
16.393-7	BB - PNAE	0,00	38.731,80	38.731,80	0,00
16.393-7SU	BB - PNAE SUPREMO	482.656,32	38.933,12	0,00	521.589,44
18.058-0	BB - PDDE	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/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.058-0SU	BB - PDDE SUPREMO	1.003,89	0,39	0,00	1.004,28
18.117-X	RPPS - ADMINISTRATIVA	7.817,03	10.000,00	8.878,67	8.938,36
18.118 - FL	BB PREVID RF FLUXO	1.119.539,56	321.260,79	666.725,75	774.074,60
18.118 - IRF	BB PREVID RF IRF-M1	5.734.947,17	964,36	0,00	5.735.911,53
18.118 - MU	BB PREVID MULTIMERC	366.052,68	1.643,00	0,00	367.695,68
18.118 - RF	BB PREV RF RET TOTAL	2.267.488,85	0,00	7.818,92	2.259.669,93
18.118-8	RPPS - PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.034.410,90	1.034.410,90	0,00
18.118-8 AL	BB PREV MM ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118-8 AÇ	APLICAÇÃO - AÇÕES GOVERNANÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118-8 RF	BB PREV RF ALOC	1.704.017,87	0,00	7.176,38	1.696.841,49
18.694-5	PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.694-5AP	AP. PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSI	19,40	0,01	0,00	19,41
18.697-X	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	7.977,31	7.977,31	0,00
18.697-XAP	AP. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.540,75	719,55	7.260,30	0,00
18.827-1	BB - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1SU	BB - PTA SUPREMO	3,43	0,00	0,00	3,43
18.863-8	BB - ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8 AB	ESGOTO - ABSOLUTO	180.037,13	191,97	0,00	180.229,10
18.863-8CD	BB - ESGOTO CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	3.849,38	1,50	0,00	3.850,88
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	108.482,79	108.482,79	0,00
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	31.197,32	39.526,66	68.567,43	2.156,55
19.265-1	BB - CAMARA VEREADORES DE B	0,00	0,00	0,00	0,00
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	4.394,82	4.394,82	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	56.500,23	4.418,17	0,00	60.918,40
22.451-0	BB - FMAS	0,00	141.776,75	141.776,75	0,00
22.451-0 AP	BB - FMAS SUPREMO	12.155,46	9.743,54	12.015,50	9.883,50
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	0,00	88.242,34	88.242,34	0,00
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	1.937,74	2.612,87	4.364,49	186,12
22.985-7	BB - PAC II IMP. ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7SU	BB - PAC II IMP. ESC SUPREMO	128.283,89	49,85	0,00	128.333,74
22.986-5	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5SU	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE	129.814,40	50,45	0,00	129.864,85
24.066-4	BB - ESGOTO I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4AB	BB - ESGOTO I ABSOLUTO	1.002.864,93	1.069,36	0,00	1.003.934,29
24.066-4DIF	BB - ESGOTO I DIFERENCIA	4.018.349,66	6.140,11	0,00	4.024.489,77
24.066-4SU	BB - ESGOTO I SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2	BB - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2SU	BB - PAC I SUPREMO	57.808,04	22,46	0,00	57.830,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25.427-4	FNS - INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
25.427-4AP	AP .FNS. INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
25.614-5	FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	0,00	707.496,84	707.496,84	0,00
25.614-5AP	AP. FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	13.814,70	20.395,25	28.126,74	6.083,21
25.879-2	BB - FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.879-2 AP	BB - FIA SUPREMO	95.393,39	0,00	0,00	95.393,39
25.947-0	FNS- BOCA DA MATA-PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
25.988-8	FNS-BLINV. UBS- PERI PERI	0,00	0,00	0,00	0,00
25.988-8AP	AP. FNS - BLINV. UBS - PERI PERI	2,09	0,00	0,00	2,09
26.009-6	FNS. BLINV- UBS - VARELA I	0,00	0,00	0,00	0,00
26.009-6AP	AP. FNS. BLINV UBS - VARELA I	8,98	0,00	0,00	8,98
26.010-X	FNS. BLINV - UBS -VARELA II	0,00	0,00	0,00	0,00
26.010-XAP	AP. FNS. BLINV. UBS - VARELA II	4,50	0,00	0,00	4,50
26.011-8	FNS. BLIV- UBS - MJR JOSE TENO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.011-8AP	AP. FNS. BLINV - UBS - MJR JOSE	9,07	0,00	0,00	9,07
26.126-2	FNS-BOCA DA MATA -RAUBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.126-2AP	AP. FNS - BOCA DA MATA - RAUBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.172-6	BB - CONST CRECHE	0,00	203.352,34	203.352,34	0,00
26.172-6PO	BB - CONST CRECHE POUPANÇA	5.045,67	5,85	0,00	5.051,52
26.172-6SU	BB - CONST CRECHE SUPREMO	260.353,81	94,50	203.352,34	57.095,97
26.181-5	ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	10.402,56	10.402,56	0,00
26.181-5 AP	ACADEMIA DE SAÚDE - SUPREMO	10.398,86	3,70	10.402,56	0,00
26.182-3	ACADEMIA DE SAÚDE 2	0,00	0,00	0,00	0,00
26.182-3 AP	ACADEMIA DE SAÚDE 2 - SUPREM	2,32	0,00	0,00	2,32
26.250-1	INVEST. P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.250-1 AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	12,84	0,00	0,00	12,84
26.291-9	INVEST. P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.291-9 AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	10,29	0,01	0,00	10,30
26.472-5	BB - FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5PO	BB - FUNASA POUPANÇA	13.364,42	15,49	0,00	13.379,91
26.472-5SU	BB - FUNASA SUPREMO	67.674,80	26,30	0,00	67.701,10
26.504-7	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.504-7PO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	104,90	0,12	0,00	105,02
26.625-6	BB - APOIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6SU	BB - APOIO CRECHE SUPREMO	13.780,21	5,36	0,00	13.785,57
27.021-0	FMS - BOCA DA MATA - FNS - CON	0,00	0,00	0,00	0,00
27.021-0AP	FMS - BOCA DA MATA - FNS - SUP	1,31	0,00	0,00	1,31
27.422-4	BB - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.422-4 AP	BB - ACESSUAS TRABALHO SUPR	13,81	0,00	0,00	13,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27.423-2	BB - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.423-2 AP BB - BPC ESCOLA SUPREMO		486,68	0,19	0,00	486,87
27.424-0	BB - GBF	0,00	22.732,54	22.732,54	0,00
27.424-0 AP BB - GBF SUPREMO		36.701,20	11.226,59	11.520,00	36.407,79
27.425-9	BB - GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.425-9 AP BB - GSUAS SUPREMO		7.698,06	2,99	0,00	7.701,05
27.427-5	BB - PSB	0,00	34.992,05	34.992,05	0,00
27.427-5 AP BB - PSB SUPREMO		273.426,47	18.943,98	13.732,63	278.637,82
27.571-9	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.571-9 AP AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIA		0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3	BB - FM HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.624-3SU BB - FM HABITAÇÃO SUPREMO		8.964,12	3,48	0,00	8.967,60
27.998-6	BB - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.998-6SU BB - PAR SUPREMO		148.347,58	57,66	0,00	148.405,24
28.047-X	FMS-BOCA MA-FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28.047-X AP FMS-BOCA MA-FNSCONVENENTE -		2,89	0,01	0,00	2,90
28.062-3	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	38.070,00	38.070,00	0,00
28.062-3 AP BB - CRIANÇA FELIZ SUPREMO		34.015,84	21.761,35	16.320,00	39.457,19
28.062-3 CL BB - CRIANÇA FELIZ CLÁSSICO		43.742,09	16,84	0,00	43.758,93
28.176-X	BB - PM BOCA DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-XSU BB - PM BOCA DA MATA SUPREMO		30.849,03	11,99	0,00	30.861,02
28.201-4	BB - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4SU BB - TRANS SUPREMO		171.040,67	66,47	0,00	171.107,14
28.481-5	AL 270100 FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.656.218,12	1.656.218,12	0,00
28.481-5 AP AL 270100 FMS CUSTEIO SUS - SU		324.879,86	555.613,86	879.460,87	1.032,85
28.490-4	AL 270100 FMS INVESTIMENTOS S	0,00	29.438,23	29.438,23	0,00
28.490-4 AP AL 270100 FMS INVEST. SUS - SUP		976.685,92	369,52	29.438,23	947.617,21
28.528-5	BB - BLMAC	0,00	15.596,11	15.596,11	0,00
28.528-5 AP BB - BLMAC SUPREMO		23.490,43	6.417,77	8.415,92	21.492,28
28.776-8	BB - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8SU BB - LEILAO SUPREMO		3.166,83	1,23	0,00	3.168,06
28.965-5	BB - PAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5SU BB - PAR I SUPREMO		8,67	0,01	0,00	8,68
283.141-4	BB - ICMS DESON	43.212,50	3.712,23	46.924,73	0,00
283.141-4A BB - ICMS DESON - AUTOMATICO		0,00	46.889,15	0,00	46.889,15
29.837-9	BB - COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00
29.837-9 AP BB - COVID19 SUPREMO		20.830,55	8,10	0,00	20.838,65
29.838-7	BB - COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
29.838-7 AP BB - COVID - EPI SUPREMO		50.459,03	19,61	0,00	50.478,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29.884-0	BB - PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0 AP BB	- PRECATÓRIO FUNDEF - SUPR	148.688,89	227,20	0,00	148.916,09
29.884-0 DI	BB - PRECATÓRIO FUNDEF - DIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
29.896-4	BB - FUNDO M. A. SOCIAL	0,00	3.530,45	3.530,45	0,00
29.896-4 AP BB	- FUNDO M. A. SOCIAL - SUPRE	3.889,33	0,51	3.530,45	359,39
29.897-2	FUNDO M. DE SAÚDE BOCA DA MA	0,00	0,00	0,00	0,00
29.897-2 AP	FUNDO M SAUDE BOCA DA MATA (6,37	0,00	0,00	6,37
30.186-8	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.186-8 AP BB	- LEI A BLANC - SUPREMO	9.842,71	3,83	0,00	9.846,54
30.521-9	CONVENIO904415---2020	0,00	0,00	0,00	0,00
30.521-9 AP	CONVENIO904415 - 2020 APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		24.480.058,70	16.784.283,25	17.639.917,45	23.624.424,50

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0056

58.902-8	CEF - INDENIZAÇÕES E REST	57,72	0,00	0,00	57,72
759-0	CEF - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
759-0FIC	CEF - INDENIZAÇÕES FIC	0,02	0,00	0,00	0,02
Total Agência:		57,74	0,00	0,00	57,74

Agência: 0849

134-7	CEF - ROYALTIES	0,00	3.723,61	3.723,61	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	6.448,95	3.678,26	49,00	10.078,21
149-5	CEF - IPI	0,00	454,97	454,97	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	774,75	325,18	49,00	1.050,93
173-8	CEF - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
173-8 APL	CEF - CRAS FIC	0,02	0,00	0,00	0,02
188-6	CEF - GEITE	0,00	49,00	49,00	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	69.616,30	28,32	49,00	69.595,62
198-3	CEF - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
198-3FIC	CEF - CONCURSO FIC	39,31	0,02	0,00	39,33
223-8	CEF - CRAS ESTADUAL	0,00	49,00	49,00	0,00
223-8 APL	CEF - CRAS ESTADUAL FIC	53.018,62	10,07	49,00	52.979,69
230-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C	0,00	95.032,68	95.032,68	0,00
230-0 APL	FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONTRA	23.188,01	94.992,24	49,00	118.131,25
29-4	CEF - ICMS	0,00	1.661.268,89	1.657.605,86	3.663,03
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	4,67	773.032,81	732.760,41	40.277,07
647.045-4	CEF - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
647.045-4FI	CEF - FNHIS FIC	0,01	0,00	0,00	0,01
647.058-6	CEF - REFORMA PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.058-6FI	CEF - REFORMA PRAÇA FIC	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.058-9P	CEF - PM BM CONCURSO POUPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	315.808,29	128,12	0,00	315.936,41
647.072-1	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1FI	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	140.469,09	56,98	0,00	140.526,07
647.073-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC	92.636,91	37,58	0,00	92.674,49
71.007-0	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-0FIC	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-6	PM BOCA DA MATA	0,00	49,00	49,00	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	329.712,10	134,08	49,00	329.797,18
Total Agência:		1.031.717,03	2.633.050,81	2.490.018,53	1.174.749,31
Banco: TESOURO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADERSCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	320.151,10	320.151,10	1,00
7-8 APL	BRADERSCO - CONTA MOVIMENTO	47.521,16	167.818,57	127.537,27	87.802,46
8-6	BRADERSCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	428.901,95	428.901,95	1,00
8-6 APLIC	BRADERSCO - CONTA DEPÓSITO A	192.445,81	174.510,92	228.144,47	138.812,26
9-4	BRADERSCO - CONTA SALÁRIO	1,00	122.469,89	122.445,16	25,73
9-4 APL	BRADERSCO - CONTA SALÁRIO APL	33.638,47	60.000,00	62.469,89	31.168,58
Total Agência:		273.608,44	1.273.852,43	1.289.649,84	257.811,03
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	6.272,44	2.609,41	3.663,03
999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA	213,40	0,00	0,00	213,40
Total Agência:		213,40	6.272,44	2.609,41	3.876,43
Agência: 9999					
9999	CONTA CAIXA	0,00	9.267,81	9.267,81	0,00
99999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999999	CONTA CAIXA	0,00	824,02	824,02	0,00
Total Agência:		0,00	10.091,83	10.091,83	0,00
Total Banco:		25.785.655,31	20.707.550,76	21.432.287,06	25.060.919,01
Total Geral:		25.785.655,31	20.707.550,76	21.432.287,06	25.060.919,01

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 80	012.787	979,00	0,00	979,00
09/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030003968\Ordem: 2021033117178	012.787	0,00	979,00	0,00
		Total do Documento:	979,00	979,00	
12/03/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022030000908/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições - Principal	013.203	100,00	0,00	100,00
12/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 249	013.203	0,00	100,00	0,00
		Total do Documento:	100,00	100,00	
24/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001024/Receita: 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 - Outras Indenizações - Principal	51.595.99	1.530,41	0,00	1.530,41
24/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 319	51.595.99	0,00	1.530,41	0,00
		Total do Documento:	1.530,41	1.530,41	
31/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 999\Número: 508	420.101	3.663,03	0,00	3.663,03
		Total do Documento:	3.663,03	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	6.272,44	2.609,41	3.663,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 462	70	1.396,01	0,00	1.396,01
		Total do Documento:	1.396,01	0,00	
02/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000707\Ordem: 2021033117070	019.320	0,00	55,16	1.340,85
02/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000707\Ordem: 2021033117071	019.320	0,00	95,78	1.245,07
02/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000707\Ordem: 2021033117072	019.320	0,00	50,08	1.194,99
02/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000707\Ordem: 2021033117073	019.320	0,00	456,36	738,63
02/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000707\Ordem: 2021033117074	019.320	0,00	156,73	581,90
02/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000707\Ordem: 2021033117075	019.320	0,00	45,00	536,90
02/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000707\Ordem: 2021033117076	019.320	0,00	304,00	232,90
02/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000707\Ordem: 2021033117077	019.320	0,00	232,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.396,01	
03/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000782/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	000.035	70,22	0,00	70,22
		Total do Documento:	70,22	0,00	
03/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 463	70	0,00	70,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	70,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000799/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	000.035	405,38	0,00	405,38
Total do Documento:			405,38	0,00	
04/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 464	70	0,00	405,38	0,00
10/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 465	70	5.350,00	0,00	5.350,00
Total do Documento:			5.350,00	405,38	
10/03/2021	Pago a: JUNIO FRANCISCO DA SILVA\Emp.: 2021020000663\Ordem: 2021033117207	023.876	0,00	5.350,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.350,00	
11/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 466	70	2.400,00	0,00	2.400,00
Total do Documento:			2.400,00	0,00	
11/03/2021	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2021010000077\Ordem: 2021033117297	031.101	0,00	2.347,92	52,08
Total do Documento:			0,00	2.347,92	
11/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022030000636	031.102	0,00	52,08	0,00
Total do Documento:			0,00	52,08	
15/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 467	70	7.872,80	0,00	7.872,80
Total do Documento:			7.872,80	0,00	
15/03/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021020000665\Ordem: 2021033117345	031.501	0,00	6.672,80	1.200,00
15/03/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021020000666\Ordem: 2021033117346	031.501	0,00	1.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	7.872,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000950/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	000.033	26.278,90	0,00	26.278,90
Total do Documento:			26.278,90	0,00	
18/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 468	70	0,00	26.278,90	0,00
22/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 469	70	6.827,60	0,00	6.827,60
Total do Documento:			6.827,60	26.278,90	
22/03/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000659\Ordem: 2021033117439	032.201	0,00	4.300,00	2.527,60
Total do Documento:			0,00	4.300,00	
22/03/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000724\Ordem: 2021033117443	032.202	0,00	2.527,60	0,00
Total do Documento:			0,00	2.527,60	
23/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 470	70	4.124,25	0,00	4.124,25
Total do Documento:			4.124,25	0,00	
23/03/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021020000792\Ordem: 2021033117467	032.301	0,00	1.426,90	2.697,35
23/03/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021020000793\Ordem: 2021033117468	032.301	0,00	630,00	2.067,35
Total do Documento:			0,00	2.056,90	
23/03/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021020000794\Ordem: 2021033117469	032.302	0,00	1.426,90	640,45
23/03/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021020000795\Ordem: 2021033117470	032.302	0,00	630,00	10,45
Total do Documento:			0,00	2.056,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000090\Ordem: 2021033117483	257.124	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
24/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022030001020/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	000.150	175,47	0,00	175,47
Total do Documento:			175,47	0,00	
24/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 471	70	0,00	175,47	0,00
25/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 472	70	12.751,47	0,00	12.751,47
Total do Documento:			12.751,47	175,47	
25/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021030004341\Ordem: 2021033117517	019.320	0,00	161,81	12.589,66
25/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021030004341\Ordem: 2021033117518	019.320	0,00	45,00	12.544,66
25/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021030004341\Ordem: 2021033117519	019.320	0,00	45,00	12.499,66
25/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021030004341\Ordem: 2021033117520	019.320	0,00	55,16	12.444,50
25/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021030004341\Ordem: 2021033117521	019.320	0,00	100,86	12.343,64
25/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021030004341\Ordem: 2021033117522	019.320	0,00	354,79	11.988,85
25/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021030004341\Ordem: 2021033117523	019.320	0,00	45,00	11.943,85
25/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021030004341\Ordem: 2021033117524	019.320	0,00	45,00	11.898,85
Total do Documento:			0,00	852,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004342\Ordem: 2021033117525	032.501	0,00	77,48	11.821,37
		Total do Documento:	0,00	77,48	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004342\Ordem: 2021033117526	032.502	0,00	260,13	11.561,24
		Total do Documento:	0,00	260,13	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004342\Ordem: 2021033117527	032.503	0,00	84,46	11.476,78
		Total do Documento:	0,00	84,46	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004342\Ordem: 2021033117528	032.504	0,00	349,47	11.127,31
		Total do Documento:	0,00	349,47	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004342\Ordem: 2021033117529	032.505	0,00	3.582,29	7.545,02
		Total do Documento:	0,00	3.582,29	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004342\Ordem: 2021033117530	032.506	0,00	2.426,16	5.118,86
		Total do Documento:	0,00	2.426,16	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004342\Ordem: 2021033117531	032.507	0,00	896,54	4.222,32
		Total do Documento:	0,00	896,54	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004342\Ordem: 2021033117532	032.508	0,00	77,48	4.144,84
		Total do Documento:	0,00	77,48	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004342\Ordem: 2021033117533	032.509	0,00	1.156,90	2.987,94
		Total do Documento:	0,00	1.156,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021030004342\Ordem: 2021033117534	032.510	0,00	251,83	2.736,11
Total do Documento:			0,00	251,83	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021030004342\Ordem: 2021033117535	032.511	0,00	1.442,06	1.294,05
Total do Documento:			0,00	1.442,06	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021030004342\Ordem: 2021033117536	032.512	0,00	1.294,05	0,00
Total do Documento:			0,00	1.294,05	
29/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 473	70	6.900,00	0,00	6.900,00
Total do Documento:			6.900,00	0,00	
29/03/2021	Pago a: JUNIO FRANCISCO DA SILVA\Emp.: 2021020000663\Ordem: 2021033117680	023.876	0,00	6.900,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.900,00	
30/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 474	70	1.678,89	0,00	1.678,89
Total do Documento:			1.678,89	0,00	
30/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021030004575\Ordem: 2021033117834	033.001	0,00	1.678,89	0,00
Total do Documento:			0,00	1.678,89	
Total de Registros: 59		Total:	76.230,99	76.230,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNATE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000877/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Fundamental	000.051	15.816,43	0,00	15.816,43
		Total do Documento:	15.816,43	0,00	
10/03/2021	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-XSUPREMO\Número: 921	70	0,00	15.816,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.816,43	
23/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001017/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Fundamental	000.052	15.816,43	0,00	15.816,43
		Total do Documento:	15.816,43	0,00	
23/03/2021	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-XSUPREMO\Número: 922	70	0,00	15.816,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.816,43	
Total de Registros: 4		Total:	31.632,86	31.632,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000734/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	8.993,10	0,00	8.993,10
01/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000735/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE 25%	107.125	3.747,13	0,00	12.740,23
01/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000736/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS 15%	107.125	2.248,28	0,00	14.988,51
01/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000737/Receita: 4.1.1.2.8.01.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	107.125	2.158,11	0,00	17.146,62
		Total do Documento:	17.146,62	0,00	
01/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 480	70	0,00	17.048,62	98,00
		Total do Documento:	0,00	17.048,62	
01/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117059	107.125	0,00	6,00	92,00
01/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117059	107.125	0,00	9,20	82,80
01/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117059	107.125	0,00	13,80	69,00
01/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117059	107.125	0,00	69,00	0,00
02/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000743/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	107.125	2.062,00	0,00	2.062,00
02/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000744/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	107.125	649,86	0,00	2.711,86
		Total do Documento:	2.711,86	98,00	
02/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 481	70	0,00	2.682,86	29,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.682,86	
02/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117078	107.125	0,00	4,60	24,40
02/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117078	107.125	0,00	4,60	19,80
02/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117078	107.125	0,00	6,00	13,80
02/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117078	107.125	0,00	13,80	0,00
03/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000789/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	616,42	0,00	616,42
03/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000790/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	256,85	0,00	873,27
03/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000791/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	154,11	0,00	1.027,38
		Total do Documento:	1.027,38	29,00	
03/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000783/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	193.719	1.202,40	0,00	2.229,78
03/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000784/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	193.719	501,00	0,00	2.730,78
03/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000785/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	193.719	300,60	0,00	3.031,38
		Total do Documento:	2.004,00	0,00	
03/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000786/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	193.828	60,00	0,00	3.091,38
03/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000787/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	193.828	25,00	0,00	3.116,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000788/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	193.828	15,00	0,00	3.131,38
Total do Documento:			100,00	0,00	
03/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 482	70	0,00	3.108,38	23,00
Total do Documento:			0,00	3.108,38	
03/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117096	107.125	0,00	4,60	18,40
03/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117096	107.125	0,00	18,40	0,00
04/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000800/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.021,72	0,00	1.021,72
04/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000801/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	425,72	0,00	1.447,44
04/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000802/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	255,43	0,00	1.702,87
Total do Documento:			1.702,87	23,00	
04/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 483	70	0,00	1.670,67	32,20
Total do Documento:			0,00	1.670,67	
04/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117132	107.125	0,00	9,20	23,00
04/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117132	107.125	0,00	23,00	0,00
05/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000810/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.928,83	0,00	1.928,83
05/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000811/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	803,68	0,00	2.732,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000812/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	482,21	0,00	3.214,72
Total do Documento:			3.214,72	32,20	
05/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000807/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	125.944	648,00	0,00	3.862,72
05/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000808/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	125.944	270,00	0,00	4.132,72
05/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000809/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	125.944	162,00	0,00	4.294,72
Total do Documento:			1.080,00	0,00	
05/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 484	70	0,00	4.238,12	56,60
Total do Documento:			0,00	4.238,12	
05/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117152	107.125	0,00	4,60	52,00
05/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117152	107.125	0,00	6,00	46,00
05/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117152	107.125	0,00	13,80	32,20
05/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117152	107.125	0,00	32,20	0,00
08/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000826/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.057,88	0,00	1.057,88
08/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000827/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	440,79	0,00	1.498,67
08/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000828/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	264,47	0,00	1.763,14
Total do Documento:			1.763,14	56,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000823/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	115.408	842,40	0,00	2.605,54
08/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000824/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	115.408	351,00	0,00	2.956,54
08/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000825/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	115.408	210,60	0,00	3.167,14
Total do Documento:			1.404,00	0,00	
08/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 485	70	0,00	3.138,14	29,00
Total do Documento:			0,00	3.138,14	
08/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117162	107.125	0,00	4,60	24,40
08/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117162	107.125	0,00	6,00	18,40
08/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117162	107.125	0,00	18,40	0,00
09/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000841/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	3.215,94	0,00	3.215,94
09/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000842/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	1.339,97	0,00	4.555,91
09/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000843/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	803,98	0,00	5.359,89
Total do Documento:			5.359,89	29,00	
09/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 486	70	0,00	5.321,69	38,20
Total do Documento:			0,00	5.321,69	
09/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117193	107.125	0,00	4,60	33,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117193	107.125	0,00	4,60	29,00
09/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117193	107.125	0,00	6,00	23,00
09/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117193	107.125	0,00	23,00	0,00
10/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000872/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	784,02	0,00	784,02
10/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000873/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	326,67	0,00	1.110,69
10/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000874/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	196,00	0,00	1.306,69
Total do Documento:			1.306,69	38,20	
10/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 487	70	0,00	1.259,29	47,40
Total do Documento:			0,00	1.259,29	
10/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117284	107.125	0,00	6,00	41,40
10/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117284	107.125	0,00	9,20	32,20
10/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117284	107.125	0,00	13,80	18,40
10/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117284	107.125	0,00	18,40	0,00
Total do Documento:			0,00	47,40	
11/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 488	70	575,26	0,00	575,26
Total do Documento:			575,26	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000891/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	175,88	0,00	751,14
11/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000892/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	73,29	0,00	824,43
11/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000893/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	43,97	0,00	868,40
Total do Documento:			293,14	0,00	
11/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 504	022.750	0,00	850,00	18,40
Total do Documento:			0,00	850,00	
11/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117307	107.125	0,00	9,20	9,20
11/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117307	107.125	0,00	9,20	0,00
12/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000903/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	107.125	70.227,61	0,00	70.227,61
12/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000904/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25%	107.125	29.678,17	0,00	99.905,78
12/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000905/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	107.125	17.806,90	0,00	117.712,68
12/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000906/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	107.125	20.097,61	0,00	137.810,29
Total do Documento:			137.810,29	18,40	
12/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 489	70	0,00	132.217,74	5.592,55
Total do Documento:			0,00	132.217,74	
12/03/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000327\Ordem: 2021033117317	017.130	0,00	2.000,00	3.592,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000326\Ordem: 2021033117318	017.130	0,00	1.000,00	2.592,55
12/03/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000325\Ordem: 2021033117319	017.130	0,00	2.000,00	592,55
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
12/03/2021	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2021030004146\Ordem: 2021033117322	031.201	0,00	28,62	563,93
Total do Documento:			0,00	28,62	
12/03/2021	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2021030004146\Ordem: 2021033117323	031.202	0,00	94,44	469,49
Total do Documento:			0,00	94,44	
12/03/2021	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2021030004146\Ordem: 2021033117324	031.203	0,00	27,08	442,41
Total do Documento:			0,00	27,08	
12/03/2021	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2021030004146\Ordem: 2021033117325	031.204	0,00	89,35	353,06
Total do Documento:			0,00	89,35	
12/03/2021	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2021030004146\Ordem: 2021033117326	031.205	0,00	25,48	327,58
Total do Documento:			0,00	25,48	
12/03/2021	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2021030004146\Ordem: 2021033117327	031.206	0,00	84,08	243,50
Total do Documento:			0,00	84,08	
12/03/2021	Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2021030004146\Ordem: 2021033117328	031.207	0,00	82,50	161,00
Total do Documento:			0,00	82,50	
12/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117330	107.125	0,00	27,60	133,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117330	107.125	0,00	27,60	105,80
12/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117330	107.125	0,00	105,80	0,00
15/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000914/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.410,97	0,00	2.410,97
15/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000915/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	1.004,57	0,00	3.415,54
15/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000916/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	602,74	0,00	4.018,28
Total do Documento:			4.018,28	161,00	
15/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000911/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	193.832	1.830,00	0,00	5.848,28
15/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000912/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	193.832	762,50	0,00	6.610,78
15/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000913/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	193.832	457,50	0,00	7.068,28
Total do Documento:			3.050,00	0,00	
15/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 490	70	0,00	6.141,27	927,01
Total do Documento:			0,00	6.141,27	
15/03/2021	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2021030004164\Ordem: 2021033117351	031.501	0,00	899,41	27,60
Total do Documento:			0,00	899,41	
15/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117357	107.125	0,00	9,20	18,40
15/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117357	107.125	0,00	9,20	9,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117357	107.125	0,00	9,20	0,00
16/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000923/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.728,00	0,00	1.728,00
16/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000924/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	720,00	0,00	2.448,00
16/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000925/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	432,00	0,00	2.880,00
16/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000926/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	392,26	0,00	3.272,26
16/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000927/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	163,44	0,00	3.435,70
16/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000928/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	98,06	0,00	3.533,76
Total do Documento:			3.533,76	27,60	
16/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 491	70	0,00	3.500,56	33,20
Total do Documento:			0,00	3.500,56	
16/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117370	107.125	0,00	9,20	24,00
16/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117370	107.125	0,00	24,00	0,00
17/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000945/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.398,07	0,00	1.398,07
17/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000946/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	582,53	0,00	1.980,60
17/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000947/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	349,52	0,00	2.330,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			2.330,12	33,20	
17/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000942/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	205.536	1.602,00	0,00	3.932,12
17/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000943/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	205.536	667,50	0,00	4.599,62
17/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000944/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	205.536	400,50	0,00	5.000,12
Total do Documento:			2.670,00	0,00	
17/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 492	70	0,00	3.365,35	1.634,77
Total do Documento:			0,00	3.365,35	
17/03/2021	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2021030004199\Ordem: 2021033117378	031.701	0,00	897,77	737,00
Total do Documento:			0,00	897,77	
17/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117380	107.125	0,00	13,80	723,20
17/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117380	107.125	0,00	23,00	700,20
17/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117380	107.125	0,00	32,20	668,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
17/03/2021	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2021030004200\Ordem: 2021033117379	111.055	0,00	668,00	0,00
Total do Documento:			0,00	668,00	
18/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000954/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	107.125	517,49	0,00	517,49
18/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000955/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25%	107.125	215,62	0,00	733,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000956/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	107.125	129,37	0,00	862,48
Total do Documento:			862,48	0,00	
18/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000951/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	500.125	2.454,00	0,00	3.316,48
18/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000952/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	500.125	1.022,50	0,00	4.338,98
18/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000953/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	500.125	613,50	0,00	4.952,48
Total do Documento:			4.090,00	0,00	
18/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 493	70	0,00	1.743,18	3.209,30
Total do Documento:			0,00	1.743,18	
18/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021030004183\Ordem: 2021033117382	031.801	0,00	234,90	2.974,40
Total do Documento:			0,00	234,90	
18/03/2021	Pago a: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021030004214\Ordem: 2021033117384	031.802	0,00	2.800,31	174,09
Total do Documento:			0,00	2.800,31	
18/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117387	107.125	0,00	6,00	168,09
18/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117387	107.125	0,00	18,40	149,69
Total do Documento:			0,00	24,40	
18/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022030000639	031.803	0,00	149,69	0,00
Total do Documento:			0,00	149,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000971/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	107.125	8.652,18	0,00	8.652,18
19/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000972/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25%	107.125	3.605,07	0,00	12.257,25
19/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000973/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	107.125	2.163,04	0,00	14.420,29
Total do Documento:			14.420,29	0,00	
19/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000974/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	124.257	1.080,00	0,00	15.500,29
19/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000975/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	124.257	450,00	0,00	15.950,29
19/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000976/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	124.257	270,00	0,00	16.220,29
Total do Documento:			1.800,00	0,00	
19/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 434	015.310	0,00	7.000,00	9.220,29
Total do Documento:			0,00	7.000,00	
19/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 494	70	0,00	6.659,09	2.561,20
Total do Documento:			0,00	6.659,09	
19/03/2021	Pago a: VICTOR RICARDO DE AZEVEDO LOPES\Emp.: 2021030004213\Ordem: 2021033117428	055.590	0,00	2.372,81	188,39
Total do Documento:			0,00	2.372,81	
19/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117427	107.125	0,00	6,00	182,39
19/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117427	107.125	0,00	27,60	154,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117427	107.125	0,00	27,60	127,19
Total do Documento:			0,00	61,20	
19/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000640	031.901	0,00	127,19	0,00
Total do Documento:			0,00	127,19	
22/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000985/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	170.125	1.367,22	0,00	1.367,22
22/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000986/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	170.125	569,67	0,00	1.936,89
22/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000987/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	170.125	341,80	0,00	2.278,69
Total do Documento:			2.278,69	0,00	
22/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000982/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	3.989	17,98	0,00	2.296,67
22/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000983/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	3.989	7,49	0,00	2.304,16
22/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000984/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	3.989	4,49	0,00	2.308,65
Total do Documento:			29,96	0,00	
22/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 495	70	0,00	1.242,85	1.065,80
Total do Documento:			0,00	1.242,85	
22/03/2021	Pago a: JEFFERSON BARROS DA SILVA\Emp.: 2021020000584\Ordem: 2021033117437	017.514	0,00	1.000,00	65,80
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
22/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117454	107.125	0,00	4,60	61,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117454	107.125	0,00	6,00	55,20
22/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117454	107.125	0,00	13,80	41,40
22/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117454	107.125	0,00	41,40	0,00
23/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000999/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.323,54	0,00	1.323,54
23/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001000/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	551,47	0,00	1.875,01
23/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001001/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	330,88	0,00	2.205,89
Total do Documento:			2.205,89	65,80	
23/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000996/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	110.713	2.166,00	0,00	4.371,89
23/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000997/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	110.713	902,50	0,00	5.274,39
23/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000998/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	110.713	541,50	0,00	5.815,89
Total do Documento:			3.610,00	0,00	
23/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 496	70	0,00	2.616,79	3.199,10
Total do Documento:			0,00	2.616,79	
23/03/2021	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2021030004230\Ordem: 2021033117462	032.301	0,00	225,09	2.974,01
Total do Documento:			0,00	225,09	
23/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021030004229\Ordem: 2021033117485	032.302	0,00	91,83	2.882,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	91,83	
23/03/2021	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2021030004305\Ordem: 2021033117466	032.303	0,00	239,92	2.642,26
		Total do Documento:	0,00	239,92	
23/03/2021	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2021030004304\Ordem: 2021033117465	032.304	0,00	121,89	2.520,37
		Total do Documento:	0,00	121,89	
23/03/2021	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2021030003998\Ordem: 2021033117478	032.305	0,00	411,09	2.109,28
		Total do Documento:	0,00	411,09	
23/03/2021	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2021030004231\Ordem: 2021033117464	032.306	0,00	220,35	1.888,93
		Total do Documento:	0,00	220,35	
23/03/2021	Pago a: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA\Emp.: 2021030003938\Ordem: 2021033117463	032.307	0,00	365,59	1.523,34
		Total do Documento:	0,00	365,59	
23/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117484	107.125	0,00	4,60	1.518,74
23/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117484	107.125	0,00	9,20	1.509,54
23/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117484	107.125	0,00	12,00	1.497,54
23/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117484	107.125	0,00	27,60	1.469,94
		Total do Documento:	0,00	53,40	
23/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 177	022.451	0,00	1.469,94	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.469,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001021/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.325,78	0,00	1.325,78
24/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001022/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	552,41	0,00	1.878,19
24/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001023/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	331,44	0,00	2.209,63
Total do Documento:			2.209,63	0,00	
24/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 497	70	0,00	2.154,43	55,20
Total do Documento:			0,00	2.154,43	
24/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117511	107.125	0,00	9,20	46,00
24/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117511	107.125	0,00	13,80	32,20
24/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117511	107.125	0,00	32,20	0,00
25/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001027/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	5.171,93	0,00	5.171,93
25/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001028/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	2.154,98	0,00	7.326,91
25/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001029/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	1.292,99	0,00	8.619,90
Total do Documento:			8.619,90	55,20	
25/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 498	70	0,00	3.721,72	4.898,18
Total do Documento:			0,00	3.721,72	
25/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117581	107.125	0,00	4,60	4.893,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117581	107.125	0,00	6,00	4.887,58
25/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117581	107.125	0,00	13,80	4.873,78
25/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117581	107.125	0,00	23,00	4.850,78
25/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117581	107.125	0,00	41,40	4.809,38
Total do Documento:			0,00	88,80	
25/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000702	032.501	0,00	4.809,38	0,00
Total do Documento:			0,00	4.809,38	
26/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001035/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	419,29	0,00	419,29
26/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001036/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	174,70	0,00	593,99
26/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001037/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	104,82	0,00	698,81
Total do Documento:			698,81	0,00	
26/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 499	70	0,00	680,41	18,40
Total do Documento:			0,00	680,41	
26/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117639	107.125	0,00	4,60	13,80
26/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117639	107.125	0,00	13,80	0,00
29/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001040/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	3.377,70	0,00	3.377,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001041/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	1.407,38	0,00	4.785,08
29/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001042/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	844,43	0,00	5.629,51
Total do Documento:			5.629,51	18,40	
29/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 500	70	0,00	3.415,51	2.214,00
Total do Documento:			0,00	3.415,51	
29/03/2021	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2021030004221\Ordem: 2021033117739	028.541	0,00	1.860,00	354,00
Total do Documento:			0,00	1.860,00	
29/03/2021	Pago a: CENTRO ANALITICO LTDA EPP\Emp.: 2021030004365\Ordem: 2021033117681	032.901	0,00	325,00	29,00
Total do Documento:			0,00	325,00	
29/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117738	107.125	0,00	4,60	24,40
29/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117738	107.125	0,00	6,00	18,40
29/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117738	107.125	0,00	9,20	9,20
29/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117738	107.125	0,00	9,20	0,00
Total do Documento:			0,00	29,00	
30/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 501	70	101.635,91	0,00	101.635,91
Total do Documento:			101.635,91	0,00	
30/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001063/Receita: 4.1.1.2.8.01.09.01.00.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	000.000	3.570,00	0,00	105.205,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			3.570,00	0,00	
30/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001060/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.696,70	0,00	106.902,61
30/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001061/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	107.125	706,96	0,00	107.609,57
30/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001062/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	107.125	424,17	0,00	108.033,74
Total do Documento:			2.827,83	0,00	
30/03/2021	Pago a: CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI\Emp.: 2021030004368\Ordem: 2021033117748	023.724	0,00	105.777,15	2.256,59
Total do Documento:			0,00	105.777,15	
30/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021030004364\Ordem: 2021033117744	033.001	0,00	28,87	2.227,72
Total do Documento:			0,00	28,87	
30/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117809	107.125	0,00	23,00	2.204,72
30/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117809	107.125	0,00	46,00	2.158,72
Total do Documento:			0,00	69,00	
30/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000757	033.002	0,00	2.158,72	0,00
Total do Documento:			0,00	2.158,72	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001091/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	107.125	7.279,97	0,00	7.279,97
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001092/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25%	107.125	3.033,32	0,00	10.313,29
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001093/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	107.125	1.819,99	0,00	12.133,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	12.133,28	0,00	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001088/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	194.815	1.927,20	0,00	14.060,48
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001089/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	194.815	803,00	0,00	14.863,48
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001090/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	194.815	481,80	0,00	15.345,28
		Total do Documento:	3.212,00	0,00	
31/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 505	015.310	0,00	7.000,00	8.345,28
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
31/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 999\Número: 508	420.101	0,00	3.663,03	4.682,25
		Total do Documento:	0,00	3.663,03	
31/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 502	70	0,00	3.750,23	932,02
		Total do Documento:	0,00	3.750,23	
31/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021033117888	042.151	0,00	24,43	907,59
31/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021033117888	042.151	0,00	24,67	882,92
31/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021033117888	042.151	0,00	38,70	844,22
31/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021033117888	042.151	0,00	47,90	796,32
31/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021033117888	042.151	0,00	396,92	399,40
		Total do Documento:	0,00	532,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117887	107.125	0,00	36,00	363,40
31/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117887	107.125	0,00	78,20	285,20
31/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117887	107.125	0,00	87,40	197,80
31/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117887	107.125	0,00	197,80	0,00
Total do Documento:			0,00	399,40	
Total de Registros: 245		Total:	362.936,20	362.936,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000733/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	1.559,86	0,00	1.559,86
		Total do Documento:	1.559,86	0,00	
01/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 441	70	0,00	1.559,86	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.559,86	
02/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000739/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	627,99	0,00	627,99
		Total do Documento:	627,99	0,00	
02/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 442	70	0,00	627,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	627,99	
03/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000781/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	25,10	0,00	25,10
		Total do Documento:	25,10	0,00	
03/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 443	70	0,00	25,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	25,10	
04/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000798/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	11,34	0,00	11,34
		Total do Documento:	11,34	0,00	
04/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 444	70	0,00	11,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,34	
05/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000806/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	150,86	0,00	150,86
		Total do Documento:	150,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 445	70	0,00	150,86	0,00
Total do Documento:			0,00	150,86	
08/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000822/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	53,70	0,00	53,70
Total do Documento:			53,70	0,00	
08/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 446	70	0,00	53,70	0,00
Total do Documento:			0,00	53,70	
09/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000837/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	10,00	0,00	10,00
Total do Documento:			10,00	0,00	
09/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 447	70	0,00	10,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10,00	
10/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000867/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	5,00	0,00	5,00
Total do Documento:			5,00	0,00	
10/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 448	70	0,00	5,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5,00	
11/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000890/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	27,33	0,00	27,33
Total do Documento:			27,33	0,00	
11/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 449	70	0,00	27,33	0,00
Total do Documento:			0,00	27,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000902/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	126,05	0,00	126,05
Total do Documento:			126,05	0,00	
12/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 450	70	0,00	126,05	0,00
15/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 451	70	4.984,77	0,00	4.984,77
Total do Documento:			4.984,77	126,05	
15/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000910/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	15,23	0,00	5.000,00
Total do Documento:			15,23	0,00	
15/03/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021030004155\Ordem: 2021033117333	017.130	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
16/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000919/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	192,04	0,00	192,04
Total do Documento:			192,04	0,00	
16/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 452	70	0,00	192,04	0,00
Total do Documento:			0,00	192,04	
17/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000940/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	32,15	0,00	32,15
Total do Documento:			32,15	0,00	
17/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 453	70	0,00	32,15	0,00
Total do Documento:			0,00	32,15	
18/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000949/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	20,00	0,00	20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	20,00	0,00	
18/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 454	70	0,00	20,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,00	
19/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000966/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	40,33	0,00	40,33
		Total do Documento:	40,33	0,00	
19/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 455	70	0,00	40,33	0,00
		Total do Documento:	0,00	40,33	
22/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000981/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	185,66	0,00	185,66
		Total do Documento:	185,66	0,00	
22/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 456	70	0,00	185,66	0,00
		Total do Documento:	0,00	185,66	
23/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000991/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	2.856,36	0,00	2.856,36
		Total do Documento:	2.856,36	0,00	
23/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 457	70	0,00	2.856,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.856,36	
24/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001019/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	7.116,94	0,00	7.116,94
		Total do Documento:	7.116,94	0,00	
24/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 458	70	0,00	7.116,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
26/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9SUPREMO para a Conta 13.119-9Número: 459	70	4.983,89	0,00	4.983,89	
Total do Documento:			4.983,89	7.116,94		
26/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001034/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	16,13	0,00	5.000,02	
Total do Documento:			16,13	0,00		
26/03/2021	Pago a: MARGARETH CORTEZ DA COSTA\Emp.: 2021030004361\Ordem: 2021033117606	006.811	0,00	5.000,02	0,00	
Total do Documento:			0,00	5.000,02		
29/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001039/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	50,34	0,00	50,34	
Total do Documento:			50,34	0,00		
29/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMONúmero: 460	70	0,00	50,34	0,00	
Total do Documento:			0,00	50,34		
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001081/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	263,01	0,00	263,01	
Total do Documento:			263,01	0,00		
31/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMONúmero: 461	70	0,00	263,01	0,00	
Total de Registros: 44			Total:	23.354,08	23.354,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/03/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 475	70	17.590,81	0,00	17.590,81
		Total do Documento:	17.590,81	263,01	
15/03/2021	Pago a: FILAMENTO MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI\Emp.: 2021030004163\Ordem: 2021033117350	031.501	0,00	17.590,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	17.590,81	
17/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022030000941/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	227.017	89.574,05	0,00	89.574,05
		Total do Documento:	89.574,05	0,00	
17/03/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 476	70	0,00	89.574,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	89.574,05	
23/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022030000995/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições - Principal	028.093	556,01	0,00	556,01
		Total do Documento:	556,01	0,00	
23/03/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 477	70	0,00	556,01	0,00
		Total do Documento:	0,00	556,01	
29/03/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.066,34	0,00	3.066,34
29/03/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.129,15	0,00	6.195,49
29/03/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	49.413,19	0,00	55.608,68
29/03/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	49.545,18	0,00	105.153,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.403,85	0,00	106.557,71
29/03/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.403,85	0,00	107.961,56
29/03/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	85,93	0,00	108.047,49
29/03/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	86,48	0,00	108.133,97
29/03/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	6.455,83	0,00	114.589,80
29/03/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	6.455,83	0,00	121.045,63
29/03/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	10,90	0,00	121.056,53
29/03/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	10,90	0,00	121.067,43
29/03/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	2.906,67	0,00	123.974,10
29/03/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	12.056,46	0,00	136.030,56
29/03/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	12.429,08	0,00	148.459,64
		Total do Documento:	148.459,64	0,00	
29/03/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 478	70	0,00	148.459,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	148.459,64	
30/03/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	3.108,59	0,00	3.108,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	3.108,59	0,00	
30/03/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 479	70	0,00	3.108,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.108,59	
Total de Registros: 24		Total:	259.289,10	259.289,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000863/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	350	163,20	0,00	163,20
10/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000864/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE	350	10,88	0,00	174,08
10/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000865/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	350	43,51	0,00	217,59
	Total do Documento:		217,59	0,00	
10/03/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2022030000866	850	0,00	43,51	174,08
	Total do Documento:		0,00	43,51	
10/03/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 903	70	0,00	172,34	1,74
	Total do Documento:		0,00	172,34	
10/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021033117278	850	0,00	1,74	0,00
	Total do Documento:		0,00	1,74	
12/03/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 904	70	240,00	0,00	240,00
	Total do Documento:		240,00	0,00	
12/03/2021	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2021030004145\Ordem: 2021033117321 111.055	111.055	0,00	240,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	240,00	
19/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000962/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	350	31,77	0,00	31,77
19/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000963/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE	350	2,12	0,00	33,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000964/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	350	8,47	0,00	42,36
Total do Documento:			42,36	0,00	
19/03/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2022030000965	850	0,00	8,47	33,89
Total do Documento:			0,00	8,47	
19/03/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 905	70	0,00	33,56	0,33
Total do Documento:			0,00	33,56	
19/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021033117414	850	0,00	0,33	0,00
Total do Documento:			0,00	0,33	
30/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001049/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	350	54,78	0,00	54,78
30/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001050/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE	350	3,65	0,00	58,43
30/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001051/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	350	14,60	0,00	73,03
Total do Documento:			73,03	0,00	
30/03/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2022030001075	850	0,00	14,60	58,43
Total do Documento:			0,00	14,60	
30/03/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 906	70	0,00	57,85	0,58
Total do Documento:			0,00	57,85	
30/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021033117765	850	0,00	0,58	0,00
Total do Documento:			0,00	0,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
Total de Registros: 20			Total:	572,98	572,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 403	70	7.551,36	0,00	7.551,36
		Total do Documento:	7.551,36	0,00	
01/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117058	012.787	0,00	4.351,36	3.200,00
		Total do Documento:	0,00	4.351,36	
01/03/2021	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2021010000105\Ordem: 2021033117057	030.101	0,00	3.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.200,00	
02/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 404	70	11.969,00	0,00	11.969,00
		Total do Documento:	11.969,00	0,00	
02/03/2021	Pago a: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA\Emp.: 2021020000588\Ordem: 2021033117069	000.464	0,00	5.990,00	5.979,00
		Total do Documento:	0,00	5.990,00	
02/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000902\Ordem: 2021033117080	012.787	0,00	979,00	5.000,00
		Total do Documento:	0,00	979,00	
02/03/2021	Restos a Pagar pago a: G CONSTRUÇÕES LTDA ME\Ordem: 2021033117067	030.201	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
03/03/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9\Número: 430	015.310	30.989,69	0,00	30.989,69
		Total do Documento:	30.989,69	0,00	
03/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 405	70	62.747,60	0,00	93.737,29
		Total do Documento:	62.747,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 431	022.750	0,00	30.133,83	63.603,46
		Total do Documento:	0,00	30.133,83	
03/03/2021	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2021030003934\Ordem: 2021033117100	030.301	0,00	10.000,00	53.603,46
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
03/03/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021010000082\Ordem: 2021033117092	039.841	0,00	4.313,79	49.289,67
03/03/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021010000083\Ordem: 2021033117093	039.841	0,00	215,34	49.074,33
03/03/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021010000078\Ordem: 2021033117094	039.841	0,00	855,86	48.218,47
03/03/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021010000081\Ordem: 2021033117095	039.841	0,00	1.229,03	46.989,44
03/03/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021010000079\Ordem: 2021033117097	039.841	0,00	646,20	46.343,24
03/03/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021010000080\Ordem: 2021033117098	039.841	0,00	807,25	45.535,99
		Total do Documento:	0,00	8.067,47	
03/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022030000561	030.303	0,00	777,16	44.758,83
		Total do Documento:	0,00	777,16	
03/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022030000562	030.802	0,00	218,87	44.539,96
		Total do Documento:	0,00	218,87	
03/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 137	022.451	0,00	617,16	43.922,80
		Total do Documento:	0,00	617,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 138	025.614	0,00	10.476,15	33.446,65
03/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 139	025.614	0,00	33.446,65	0,00
Total do Documento:			0,00	43.922,80	
04/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 406	70	10.286,63	0,00	10.286,63
Total do Documento:			10.286,63	0,00	
04/03/2021	Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADE\Emp.: 2021010000196\Ordem: 2021033117111	012.905	0,00	847,81	9.438,82
04/03/2021	Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADE\Emp.: 2021010000196\Ordem: 2021033117112	012.905	0,00	2.000,00	7.438,82
Total do Documento:			0,00	2.847,81	
04/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000703\Ordem: 2021033117116	019.320	0,00	30,00	7.408,82
04/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000704\Ordem: 2021033117117	019.320	0,00	55,16	7.353,66
04/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000705\Ordem: 2021033117118	019.320	0,00	45,00	7.308,66
04/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000706\Ordem: 2021033117119	019.320	0,00	45,00	7.263,66
04/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000708\Ordem: 2021033117120	019.320	0,00	45,00	7.218,66
04/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000709\Ordem: 2021033117121	019.320	0,00	45,00	7.173,66
04/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000710\Ordem: 2021033117122	019.320	0,00	90,00	7.083,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000750\Ordem: 2021033117123	019.320	0,00	45,00	7.038,66
04/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000784\Ordem: 2021033117124	019.320	0,00	45,00	6.993,66
04/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000784\Ordem: 2021033117125	019.320	0,00	45,00	6.948,66
04/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000784\Ordem: 2021033117126	019.320	0,00	65,31	6.883,35
04/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000784\Ordem: 2021033117127	019.320	0,00	45,00	6.838,35
04/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000784\Ordem: 2021033117128	019.320	0,00	250,82	6.587,53
04/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021020000785\Ordem: 2021033117129	019.320	0,00	187,20	6.400,33
04/03/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021030003940\Ordem: 2021033117130	019.320	0,00	248,14	6.152,19
Total do Documento:			0,00	1.286,63	
04/03/2021	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2021010000218\Ordem: 2021033117115	027.402	0,00	2.000,00	4.152,19
04/03/2021	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2021010000218\Ordem: 2021033117131	027.402	0,00	797,81	3.354,38
Total do Documento:			0,00	2.797,81	
04/03/2021	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2021010000195\Ordem: 2021033117113	140.825	0,00	847,81	2.506,57
04/03/2021	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2021010000195\Ordem: 2021033117114	140.825	0,00	2.000,00	506,57
Total do Documento:			0,00	2.847,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000567	030.401	0,00	202,19	304,38
Total do Documento:			0,00	202,19	
04/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000566	030.402	0,00	152,19	152,19
Total do Documento:			0,00	152,19	
04/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000565	030.403	0,00	152,19	0,00
Total do Documento:			0,00	152,19	
05/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 407	70	17.129,30	0,00	17.129,30
Total do Documento:			17.129,30	0,00	
05/03/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021010000112\Ordem: 2021033117150	030.501	0,00	6.000,00	11.129,30
05/03/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021010000112\Ordem: 2021033117151	030.501	0,00	2.170,00	8.959,30
Total do Documento:			0,00	8.170,00	
05/03/2021	Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2021030003942\Ordem: 2021033117147	030.502	0,00	2.034,95	6.924,35
Total do Documento:			0,00	2.034,95	
05/03/2021	Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2021030003942\Ordem: 2021033117148	030.503	0,00	123,90	6.800,45
Total do Documento:			0,00	123,90	
05/03/2021	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2021030003934\Ordem: 2021033117154	030.504	0,00	2.000,00	4.800,45
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
05/03/2021	Pago a: AGROFLORES NACIONAL EIRELI\Emp.: 2021030003947\Ordem: 2021033117144	030.505	0,00	2.990,00	1.810,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.990,00	
05/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117149	112.526	0,00	10,45	1.800,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
05/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 175	025.614	0,00	1.800,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
09/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 408	70	47.155,45	0,00	47.155,45
		Total do Documento:	47.155,45	0,00	
09/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 432	022.750	0,00	2.000,00	45.155,45
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
09/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030003963\Ordem: 2021033117170	012.787	0,00	2.750,00	42.405,45
09/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030003964\Ordem: 2021033117171	012.787	0,00	1.150,35	41.255,10
09/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030003965\Ordem: 2021033117173	012.787	0,00	3.816,80	37.438,30
09/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030003966\Ordem: 2021033117174	012.787	0,00	1.953,89	35.484,41
09/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030003967\Ordem: 2021033117176	012.787	0,00	4.738,30	30.746,11
09/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030003969\Ordem: 2021033117179	012.787	0,00	1.545,30	29.200,81
09/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030003970\Ordem: 2021033117180	012.787	0,00	5.531,35	23.669,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030003971\Ordem: 2021033117181	012.787	0,00	2.251,70	21.417,76
09/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030003972\Ordem: 2021033117182	012.787	0,00	1.174,80	20.242,96
Total do Documento:			0,00	24.912,49	
09/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 140	022.451	0,00	4.762,52	15.480,44
Total do Documento:			0,00	4.762,52	
09/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 141	025.614	0,00	15.480,44	0,00
Total do Documento:			0,00	15.480,44	
10/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000859/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	350	774.945,14	0,00	774.945,14
10/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000860/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	350	51.663,01	0,00	826.608,15
10/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000861/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	350	206.652,02	0,00	1.033.260,17
Total do Documento:			1.033.260,17	0,00	
10/03/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022030000862	850	0,00	206.652,02	826.608,15
Total do Documento:			0,00	206.652,02	
10/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 433	022.750	0,00	218,27	826.389,88
Total do Documento:			0,00	218,27	
10/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 409	70	0,00	198.887,63	627.502,25
Total do Documento:			0,00	198.887,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2021	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2021010000140\Ordem: 2021033117217	008.843	0,00	1.000,00	626.502,25
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030003978\Ordem: 2021033117197	012.787	0,00	1.125,85	625.376,40
10/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030003979\Ordem: 2021033117198	012.787	0,00	1.174,80	624.201,60
		Total do Documento:	0,00	2.300,65	
10/03/2021	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2021010000190\Ordem: 2021033117222	015.404	0,00	1.200,00	623.001,60
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/03/2021	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2021010000191\Ordem: 2021033117220	018.229	0,00	1.500,00	621.501,60
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/03/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021020000639\Ordem: 2021033117206	018.867	0,00	64,00	621.437,60
10/03/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021020000640\Ordem: 2021033117208	018.867	0,00	106,00	621.331,60
10/03/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021020000641\Ordem: 2021033117209	018.867	0,00	625,30	620.706,30
10/03/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021020000642\Ordem: 2021033117210	018.867	0,00	32,00	620.674,30
		Total do Documento:	0,00	827,30	
10/03/2021	Pago a: CARLOS MELO DOS SANTOS\Emp.: 2021010000189\Ordem: 2021033117216	019.009	0,00	1.300,00	619.374,30
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
10/03/2021	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2021020000635\Ordem: 2021033117279	019.105	0,00	3.600,00	615.774,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
10/03/2021	Pago a: JERFFESON DE ALMEIDA GRAÇA\Emp.: 2021020001023\Ordem: 2021033117227	021.611	0,00	2.505,81	613.268,49
		Total do Documento:	0,00	2.505,81	
10/03/2021	Pago a: ANTONIO ALFREDO COSTA DE ALMEIDA\Emp.: 2021010000192\Ordem: 2021033117218	024.014	0,00	1.000,00	612.268,49
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/03/2021	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021010000201\Ordem: 2021033117223	027.651	0,00	1.500,00	610.768,49
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/03/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021020000624\Ordem: 2021033117212	028.834	0,00	2.221,50	608.546,99
10/03/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021020000832\Ordem: 2021033117215	028.834	0,00	42,40	608.504,59
10/03/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021020000643\Ordem: 2021033117225	028.834	0,00	385,12	608.119,47
10/03/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021020000644\Ordem: 2021033117226	028.834	0,00	135,40	607.984,07
		Total do Documento:	0,00	2.784,42	
10/03/2021	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2021020000636\Ordem: 2021033117272	029.501	0,00	2.000,00	605.984,07
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/03/2021	Pago a: INSTITUTO TRIUNFO ESPORTE E CIDADANIA\Emp.: 2021010000141\Ordem: 2021033117285	029.729	0,00	5.000,00	600.984,07
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
10/03/2021	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2021030004044\Ordem: 2021033117270	030.459	0,00	15.061,03	585.923,04
		Total do Documento:	0,00	15.061,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000593\Ordem: 2021033117262	031.001	0,00	9.035,63	576.887,41
10/03/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000593\Ordem: 2021033117263	031.001	0,00	28.048,28	548.839,13
10/03/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000591\Ordem: 2021033117264	031.001	0,00	5.850,00	542.989,13
10/03/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000595\Ordem: 2021033117265	031.001	0,00	99.966,00	443.023,13
10/03/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021033117266	031.001	0,00	22.943,76	420.079,37
10/03/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021033117267	031.001	0,00	4.885,25	415.194,12
10/03/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000597\Ordem: 2021033117268	031.001	0,00	5.197,03	409.997,09
		Total do Documento:	0,00	175.925,95	
10/03/2021	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2021020000672\Ordem: 2021033117269	031.002	0,00	113.160,00	296.837,09
		Total do Documento:	0,00	113.160,00	
10/03/2021	Pago a: JOSE RICARDO DOS SANTOS\Emp.: 2021030004124\Ordem: 2021033117271	031.007	0,00	3.227,91	293.609,18
		Total do Documento:	0,00	3.227,91	
10/03/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021020000637\Ordem: 2021033117213	031.009	0,00	1.176,00	292.433,18
10/03/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021020000638\Ordem: 2021033117214	031.009	0,00	1.283,65	291.149,53
		Total do Documento:	0,00	2.459,65	
10/03/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021020000625\Ordem: 2021033117211	031.010	0,00	1.812,50	289.337,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.812,50	
10/03/2021	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2021010000193\Ordem: 2021033117221	035.948	0,00	1.350,00	287.987,03
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
10/03/2021	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2021010000180\Ordem: 2021033117219	046.718	0,00	800,00	287.187,03
		Total do Documento:	0,00	800,00	
10/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117282	116.854	0,00	10,45	287.176,58
		Total do Documento:	0,00	10,45	
10/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117282	116.855	0,00	10,45	287.166,13
		Total do Documento:	0,00	10,45	
10/03/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021033117280	13.374	0,00	2.893,13	284.273,00
		Total do Documento:	0,00	2.893,13	
10/03/2021	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2021010000094\Ordem: 2021033117281	48.955	0,00	1.160,00	283.113,00
		Total do Documento:	0,00	1.160,00	
10/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021033117277	850	0,00	10.332,59	272.780,41
		Total do Documento:	0,00	10.332,59	
10/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000609	018.118	0,00	5.806,65	266.973,76
10/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000610	018.118	0,00	266,20	266.707,56
10/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000611	018.118	0,00	676,34	266.031,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000612	018.118	0,00	1.633,29	264.397,93
10/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000613	018.118	0,00	1.540,24	262.857,69
10/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000614	018.118	0,00	798,60	262.059,09
10/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000615	018.118	0,00	14.451,90	247.607,19
10/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000616	018.118	0,00	7.967,85	239.639,34
Total do Documento:			0,00	33.141,07	
10/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000589	031.003	0,00	13.428,03	226.211,31
Total do Documento:			0,00	13.428,03	
10/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000591	031.004	0,00	21.174,60	205.036,71
Total do Documento:			0,00	21.174,60	
10/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000590	031.005	0,00	14.777,92	190.258,79
Total do Documento:			0,00	14.777,92	
10/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000588	031.006	0,00	12.871,50	177.387,29
Total do Documento:			0,00	12.871,50	
10/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000600	031.008	0,00	102,09	177.285,20
Total do Documento:			0,00	102,09	
10/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000593	031.011	0,00	134,19	177.151,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	134,19	
10/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 142	022.451	0,00	2.000,00	175.151,01
10/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 143	022.451	0,00	10.000,00	165.151,01
10/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 144	022.451	0,00	553,15	164.597,86
10/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 176	022.451	0,00	8.623,17	155.974,69
		Total do Documento:	0,00	21.176,32	
10/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 145	025.614	0,00	22.555,18	133.419,51
10/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 146	025.614	0,00	20.213,47	113.206,04
10/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 147	025.614	0,00	22.237,92	90.968,12
10/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 148	025.614	0,00	50.360,33	40.607,79
10/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 149	025.614	0,00	25.308,35	15.299,44
10/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 150	025.614	0,00	15.299,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	155.974,69	
11/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9 \Número: 410	70	90.387,71	0,00	90.387,71
		Total do Documento:	90.387,71	0,00	
11/03/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA \Emp.: 2021030004134 \Ordem: 2021033117302	012.884	0,00	3.000,00	87.387,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
11/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117305	020.489	0,00	10,45	87.377,26
		Total do Documento:	0,00	10,45	
11/03/2021	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA\Emp.: 2021030003937\Ordem: 2021033117303	030.183	0,00	1.000,00	86.377,26
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
11/03/2021	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2021010000102\Ordem: 2021033117298	031.102	0,00	31.777,26	54.600,00
		Total do Documento:	0,00	31.777,26	
11/03/2021	Pago a: CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - EPP\Emp.: 2021010000314\Ordem: 2021033117296	031.104	0,00	10.620,00	43.980,00
		Total do Documento:	0,00	10.620,00	
11/03/2021	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021010000263\Ordem: 2021033117292	036.677	0,00	1.430,00	42.550,00
		Total do Documento:	0,00	1.430,00	
11/03/2021	Pago a: J. SILVA NOGUEIRA EIRELI ME- GRAFISA SERVIÇOS GRÁFICOS\Emp.: 2021030003984\Ordem: 2021033117295	060.032	0,00	4.200,00	38.350,00
		Total do Documento:	0,00	4.200,00	
11/03/2021	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Ordem: 2021033117299	031.101	0,00	12.650,00	25.700,00
		Total do Documento:	0,00	12.650,00	
11/03/2021	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Ordem: 2021033117300	031.103	0,00	5.700,00	20.000,00
		Total do Documento:	0,00	5.700,00	
11/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 151	025.614	0,00	20.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 411	70	416.218,28	0,00	416.218,28
			Total do Documento:	416.218,28	0,00
12/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 DIFNúmero: 412	1.200.071	0,00	400.000,00	16.218,28
			Total do Documento:	0,00	400.000,00
12/03/2021	Pago a: VICENCAR COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA - EPPEmp.: 2021030004127Ordem: 2021033117316	146.569	0,00	8.648,28	7.570,00
			Total do Documento:	0,00	8.648,28
12/03/2021	Restos a Pagar pago a: IMAC - INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME/Ordem: 2021033117320	031.201	0,00	7.570,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	7.570,00
15/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 413	70	26.765,59	0,00	26.765,59
			Total do Documento:	26.765,59	0,00
15/03/2021	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBASEmp.: 2021030004130Ordem: 2021033117338	009.806	0,00	1.400,00	25.365,59
15/03/2021	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBASEmp.: 2021030004131Ordem: 2021033117339	009.806	0,00	1.368,00	23.997,59
15/03/2021	Pago a: J.F.S DA SILVA & CIA LTDA - ME CASA DAS BOMBASEmp.: 2021030004132Ordem: 2021033117340	009.806	0,00	1.772,00	22.225,59
			Total do Documento:	0,00	4.540,00
15/03/2021	Pago a: PEDRO CORTEZ DA SILVA JÚNIOREmp.: 2021030004149Ordem: 2021033117336	015.243	0,00	976,31	21.249,28
			Total do Documento:	0,00	976,31
15/03/2021	Pago a: AMANDA DE OLIVEIRA BRITOEmp.: 2021030004150Ordem: 2021033117337	031.501	0,00	2.373,90	18.875,38
			Total do Documento:	0,00	2.373,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021020000700\Ordem: 2021033117343	031.502	0,00	2.071,00	16.804,38
15/03/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021020000701\Ordem: 2021033117344	031.502	0,00	1.600,00	15.204,38
Total do Documento:			0,00	3.671,00	
15/03/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021020000667\Ordem: 2021033117341	031.503	0,00	1.244,50	13.959,88
15/03/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021020000668\Ordem: 2021033117342	031.503	0,00	300,00	13.659,88
Total do Documento:			0,00	1.544,50	
15/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022030000638	031.504	0,00	53,69	13.606,19
Total do Documento:			0,00	53,69	
15/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 152	022.451	0,00	1.733,35	11.872,84
Total do Documento:			0,00	1.733,35	
15/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 153	025.614	0,00	9.583,40	2.289,44
15/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 154	025.614	0,00	2.289,44	0,00
Total do Documento:			0,00	11.872,84	
16/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 414	70	4.620,00	0,00	4.620,00
Total do Documento:			4.620,00	0,00	
16/03/2021	Pago a: JONAS EDUARDO REZENDE FELIX\Emp.: 2021030004187\Ordem: 2021033117368	002.146	0,00	4.620,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.620,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 415	70	20.263,00	0,00	20.263,00
			Total do Documento:	20.263,00	0,00
18/03/2021	Pago a: ISRAEL DA SILVA PEDROSA - ME\Emp.: 2021030004201\Ordem: 2021033117385	022.242	0,00	700,00	19.563,00
18/03/2021	Pago a: ISRAEL DA SILVA PEDROSA - ME\Emp.: 2021030004202\Ordem: 2021033117386	022.242	0,00	5.100,00	14.463,00
18/03/2021	Pago a: ISRAEL DA SILVA PEDROSA - ME\Emp.: 2021030004203\Ordem: 2021033117388	022.242	0,00	1.200,00	13.263,00
			Total do Documento:	0,00	7.000,00
18/03/2021	Pago a: MARIA TALMA CAMELO BASTOS\Emp.: 2021010000187\Ordem: 2021033117383	109.503	0,00	700,00	12.563,00
			Total do Documento:	0,00	700,00
18/03/2021	Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Ordem: 2021033117381	012.177	0,00	12.563,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	12.563,00
19/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9Número: 434	015.310	7.000,00	0,00	7.000,00
			Total do Documento:	7.000,00	0,00
19/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 416	70	17.035,94	0,00	24.035,94
19/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9Número: 417	70	194.506,45	0,00	218.542,39
			Total do Documento:	211.542,39	0,00
19/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000958/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	350	214.934,27	0,00	433.476,66
19/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000959/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	350	14.328,95	0,00	447.805,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000960/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	350	57.315,79	0,00	505.121,40
Total do Documento:			286.579,01	0,00	
19/03/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022030000961	850	0,00	57.315,79	447.805,61
Total do Documento:			0,00	57.315,79	
19/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 503	022.750	0,00	1.647,39	446.158,22
Total do Documento:			0,00	1.647,39	
19/03/2021	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2021030004221\Ordem: 2021033117391	028.541	0,00	6.000,00	440.158,22
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
19/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000098\Ordem: 2021033117390	031.901	0,00	9.418,17	430.740,05
Total do Documento:			0,00	9.418,17	
19/03/2021	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2021020000672\Ordem: 2021033117389	031.902	0,00	15.000,00	415.740,05
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
19/03/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021030004225\Ordem: 2021033117394	031.903	0,00	8.406,43	407.333,62
Total do Documento:			0,00	8.406,43	
19/03/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021030004226\Ordem: 2021033117395	031.904	0,00	220,00	407.113,62
Total do Documento:			0,00	220,00	
19/03/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021030004227\Ordem: 2021033117396	031.905	0,00	2.200,00	404.913,62
Total do Documento:			0,00	2.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021030004228\Ordem: 2021033117397	031.906	0,00	2.190,00	402.723,62
		Total do Documento:	0,00	2.190,00	
19/03/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021033117426	13.374	0,00	802,42	401.921,20
		Total do Documento:	0,00	802,42	
19/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021033117413	850	0,00	2.865,78	399.055,42
19/03/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000100\Ordem: 2021033117415	850	0,00	14.674,28	384.381,14
		Total do Documento:	0,00	17.540,06	
19/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.07.01.0000 - SINDGUARDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000664	006.318	0,00	32,82	384.348,32
		Total do Documento:	0,00	32,82	
19/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000643	031.903	0,00	4.623,53	379.724,79
		Total do Documento:	0,00	4.623,53	
19/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000644	031.904	0,00	121,00	379.603,79
		Total do Documento:	0,00	121,00	
19/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000645	031.905	0,00	989,56	378.614,23
		Total do Documento:	0,00	989,56	
19/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000646	031.906	0,00	1.204,50	377.409,73
		Total do Documento:	0,00	1.204,50	
19/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000668	031.907	0,00	3.216,64	374.193,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.216,64	
19/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000667	114.405	0,00	2.389,98	371.803,11
		Total do Documento:	0,00	2.389,98	
19/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000665	121.198	0,00	629,73	371.173,38
		Total do Documento:	0,00	629,73	
19/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000666	205.612	0,00	91.155,09	280.018,29
		Total do Documento:	0,00	91.155,09	
19/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 136	019.265	0,00	207.482,81	72.535,48
		Total do Documento:	0,00	207.482,81	
19/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 155	022.451	0,00	2.933,54	69.601,94
		Total do Documento:	0,00	2.933,54	
19/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 156	025.614	0,00	23.595,27	46.006,67
19/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 157	025.614	0,00	43.470,36	2.536,31
19/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 158	025.614	0,00	1.174,65	1.361,66
19/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 159	025.614	0,00	1.361,66	0,00
		Total do Documento:	0,00	69.601,94	
22/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 419	70	0,25	0,00	0,25
		Total do Documento:	0,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 \Número: 418	71	41.504,99	0,00	41.505,24
Total do Documento:			41.504,99	0,00	
22/03/2021	Pago a: FERNANDO ALVES DE LIMA \Emp.: 2021030003937 \Ordem: 2021033117438	030.183	0,00	2.037,81	39.467,43
Total do Documento:			0,00	2.037,81	
22/03/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A \Emp.: 2021020000726 \Ordem: 2021033117445	032.201	0,00	386,40	39.081,03
Total do Documento:			0,00	386,40	
22/03/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A \Emp.: 2021020000722 \Ordem: 2021033117441	032.202	0,00	132,19	38.948,84
Total do Documento:			0,00	132,19	
22/03/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A \Emp.: 2021020000723 \Ordem: 2021033117442	032.203	0,00	343,78	38.605,06
Total do Documento:			0,00	343,78	
22/03/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A \Emp.: 2021020000725 \Ordem: 2021033117444	032.204	0,00	986,40	37.618,66
Total do Documento:			0,00	986,40	
22/03/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A \Emp.: 2021020000721 \Ordem: 2021033117440	032.205	0,00	1.382,05	36.236,61
Total do Documento:			0,00	1.382,05	
22/03/2021	Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO \Emp.: 2021030004222 \Ordem: 2021033117453	032.206	0,00	8.167,81	28.068,80
Total do Documento:			0,00	8.167,81	
22/03/2021	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP \Emp.: 2021010000128 \Ordem: 2021033117447	081.359	0,00	2.410,00	25.658,80
Total do Documento:			0,00	2.410,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117451	104.661	0,00	10,45	25.648,35
		Total do Documento:	0,00	10,45	
22/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 - CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000695	031.042	0,00	38,32	25.610,03
		Total do Documento:	0,00	38,32	
22/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000693	032.208	0,00	432,19	25.177,84
		Total do Documento:	0,00	432,19	
22/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000694	032.210	0,00	162,19	25.015,65
		Total do Documento:	0,00	162,19	
22/03/2021	Restos a Pagar pago a: J.G.FEITOSA FOGUETERIA - ME/Ordem: 2021033117435	032.207	0,00	2.700,00	22.315,65
		Total do Documento:	0,00	2.700,00	
22/03/2021	Restos a Pagar pago a: L R O SANTOS LOCAÇÃO/Ordem: 2021033117434	032.209	0,00	10.000,00	12.315,65
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
22/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 160	022.451	0,00	694,65	11.621,00
		Total do Documento:	0,00	694,65	
22/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 161	025.614	0,00	1.501,00	10.120,00
22/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 162	025.614	0,00	10.120,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.621,00	
23/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 420	70	0,21	0,00	0,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,21	0,00	
23/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 421	71	761,51	0,00	761,72
		Total do Documento:	761,51	0,00	
23/03/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021030004306\Ordem: 2021033117471	032.301	0,00	110,86	650,86
		Total do Documento:	0,00	110,86	
23/03/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021030004307\Ordem: 2021033117472	032.302	0,00	233,51	417,35
		Total do Documento:	0,00	233,51	
23/03/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021030004307\Ordem: 2021033117473	032.303	0,00	138,81	278,54
		Total do Documento:	0,00	138,81	
23/03/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021030004307\Ordem: 2021033117474	032.304	0,00	79,44	199,10
		Total do Documento:	0,00	79,44	
23/03/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021030004308\Ordem: 2021033117475	032.305	0,00	76,03	123,07
		Total do Documento:	0,00	76,03	
23/03/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021030004309\Ordem: 2021033117476	032.306	0,00	123,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	123,07	
24/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 422	70	0,20	0,00	0,20
		Total do Documento:	0,20	0,00	
24/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 423	71	20.161,80	0,00	20.162,00
		Total do Documento:	20.161,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2021	Pago a: RICARDO DIODATO DE ALMEIDA\Emp.: 2021030004321\Ordem: 2021033117490	032.401	0,00	5.700,00	14.462,00
Total do Documento:			0,00	5.700,00	
24/03/2021	Pago a: ESMALÉ ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA\Emp.: 2021030004325\Ordem: 2021033117491	152.565	0,00	89,24	14.372,76
24/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022030000698	152.565	0,00	12.524,29	1.848,47
Total do Documento:			0,00	12.613,53	
24/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 163	025.614	0,00	749,47	1.099,00
24/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 164	025.614	0,00	1.099,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.848,47	
25/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 424	70	0,21	0,00	0,21
Total do Documento:			0,21	0,00	
25/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 425	71	48.263,46	0,00	48.263,67
Total do Documento:			48.263,46	0,00	
25/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 440	022.750	0,00	2.612,55	45.651,12
Total do Documento:			0,00	2.612,55	
25/03/2021	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2021020000672\Ordem: 2021033117512	032.501	0,00	30.000,00	15.651,12
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021030004344\Ordem: 2021033117537	032.502	0,00	25,27	15.625,85
Total do Documento:			0,00	25,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004345\Ordem: 2021033117538	032.503	0,00	873,76	14.752,09
		Total do Documento:	0,00	873,76	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004346\Ordem: 2021033117539	032.504	0,00	300,13	14.451,96
		Total do Documento:	0,00	300,13	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004347\Ordem: 2021033117540	032.505	0,00	366,34	14.085,62
		Total do Documento:	0,00	366,34	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004348\Ordem: 2021033117541	032.506	0,00	79,11	14.006,51
		Total do Documento:	0,00	79,11	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004349\Ordem: 2021033117542	032.507	0,00	544,60	13.461,91
		Total do Documento:	0,00	544,60	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004350\Ordem: 2021033117543	032.508	0,00	82,54	13.379,37
		Total do Documento:	0,00	82,54	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004350\Ordem: 2021033117544	032.509	0,00	306,88	13.072,49
		Total do Documento:	0,00	306,88	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004350\Ordem: 2021033117545	032.510	0,00	579,26	12.493,23
		Total do Documento:	0,00	579,26	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004350\Ordem: 2021033117546	032.511	0,00	23,72	12.469,51
		Total do Documento:	0,00	23,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021030004351\Ordem: 2021033117548	032.513	0,00	79,15	12.390,36
Total do Documento:			0,00	79,15	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021030004352\Ordem: 2021033117549	032.514	0,00	665,53	11.724,83
Total do Documento:			0,00	665,53	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021030004352\Ordem: 2021033117550	032.515	0,00	2.246,18	9.478,65
Total do Documento:			0,00	2.246,18	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021030004352\Ordem: 2021033117551	032.517	0,00	332,51	9.146,14
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021030004352\Ordem: 2021033117552	032.517	0,00	79,09	9.067,05
Total do Documento:			0,00	411,60	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021030004352\Ordem: 2021033117553	032.518	0,00	886,09	8.180,96
Total do Documento:			0,00	886,09	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021030004352\Ordem: 2021033117554	032.519	0,00	123,74	8.057,22
Total do Documento:			0,00	123,74	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021030004353\Ordem: 2021033117555	032.520	0,00	406,96	7.650,26
Total do Documento:			0,00	406,96	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021030004353\Ordem: 2021033117556	032.521	0,00	697,09	6.953,17
Total do Documento:			0,00	697,09	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021030004353\Ordem: 2021033117557	032.522	0,00	72,18	6.880,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	72,18	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004353\Ordem: 2021033117558	032.523	0,00	430,34	6.450,65
		Total do Documento:	0,00	430,34	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004353\Ordem: 2021033117559	032.524	0,00	944,39	5.506,26
		Total do Documento:	0,00	944,39	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004353\Ordem: 2021033117560	032.525	0,00	133,16	5.373,10
		Total do Documento:	0,00	133,16	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004353\Ordem: 2021033117561	032.526	0,00	114,56	5.258,54
		Total do Documento:	0,00	114,56	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004353\Ordem: 2021033117562	032.527	0,00	490,80	4.767,74
		Total do Documento:	0,00	490,80	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004353\Ordem: 2021033117563	032.528	0,00	279,34	4.488,40
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004353\Ordem: 2021033117565	032.528	0,00	73,71	4.414,69
		Total do Documento:	0,00	353,05	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004353\Ordem: 2021033117564	032.529	0,00	758,69	3.656,00
		Total do Documento:	0,00	758,69	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004353\Ordem: 2021033117566	032.530	0,00	79,13	3.576,87
		Total do Documento:	0,00	79,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004353\Ordem: 2021033117567	032.532	0,00	1.377,92	2.198,95
		Total do Documento:	0,00	1.377,92	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004353\Ordem: 2021033117568	032.533	0,00	957,27	1.241,68
		Total do Documento:	0,00	957,27	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004354\Ordem: 2021033117569	032.534	0,00	523,56	718,12
		Total do Documento:	0,00	523,56	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004351\Ordem: 2021033117547	035.512	0,00	718,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	718,12	
26/03/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 402	179.305	671.000,00	0,00	671.000,00
		Total do Documento:	671.000,00	0,00	
26/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 426	70	0,00	323.061,27	347.938,73
		Total do Documento:	0,00	323.061,27	
26/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004442\Ordem: 2021033117611	012.787	0,00	8.332,55	339.606,18
26/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004443\Ordem: 2021033117612	012.787	0,00	153,81	339.452,37
26/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004444\Ordem: 2021033117613	012.787	0,00	6.019,44	333.432,93
26/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004445\Ordem: 2021033117614	012.787	0,00	2.309,62	331.123,31
26/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004446\Ordem: 2021033117615	012.787	0,00	3.000,00	328.123,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004447\Ordem: 2021033117616	012.787	0,00	9.745,50	318.377,81
Total do Documento:			0,00	29.560,92	
26/03/2021	Pago a: WILLIAN VIEIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES\Emp.: 2021030004366\Ordem: 2021033117607	029.766	0,00	7.935,00	310.442,81
26/03/2021	Pago a: WILLIAN VIEIRA DA SILVA CONSTRUÇÕES\Emp.: 2021030004367\Ordem: 2021033117608	029.766	0,00	7.200,00	303.242,81
Total do Documento:			0,00	15.135,00	
26/03/2021	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2021020000672\Ordem: 2021033117604	032.601	0,00	8.000,00	295.242,81
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
26/03/2021	Pago a: T DOS SANTOS GOMES EIRELI ME\Emp.: 2021030004369\Ordem: 2021033117609	032.602	0,00	4.000,00	291.242,81
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
26/03/2021	Pago a: DAVID LÚCIO CHAVES MEDEIROS06105560451\Emp.: 2021020000592\Ordem: 2021033117605	057.622	0,00	1.000,00	290.242,81
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
26/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 165	022.451	0,00	64.743,81	225.499,00
Total do Documento:			0,00	64.743,81	
26/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 166	025.614	0,00	1.325,00	224.174,00
26/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 167	025.614	0,00	224.174,00	0,00
Total do Documento:			0,00	225.499,00	
29/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 427	70	304.303,11	0,00	304.303,11
Total do Documento:			304.303,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004393\Ordem: 2021033117684	012.787	0,00	2.475,30	301.827,81
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004394\Ordem: 2021033117685	012.787	0,00	500,00	301.327,81
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004395\Ordem: 2021033117686	012.787	0,00	2.617,84	298.709,97
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004396\Ordem: 2021033117687	012.787	0,00	202,16	298.507,81
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004397\Ordem: 2021033117688	012.787	0,00	6.310,74	292.197,07
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004398\Ordem: 2021033117689	012.787	0,00	600,00	291.597,07
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004399\Ordem: 2021033117690	012.787	0,00	26.977,00	264.620,07
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004400\Ordem: 2021033117691	012.787	0,00	1.800,00	262.820,07
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004401\Ordem: 2021033117692	012.787	0,00	205,08	262.614,99
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004402\Ordem: 2021033117693	012.787	0,00	319,18	262.295,81
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004403\Ordem: 2021033117694	012.787	0,00	1.616,88	260.678,93
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004404\Ordem: 2021033117695	012.787	0,00	500,00	260.178,93
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004405\Ordem: 2021033117696	012.787	0,00	3.552,03	256.626,90
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004406\Ordem: 2021033117697	012.787	0,00	1.200,00	255.426,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004407\Ordem: 2021033117698	012.787	0,00	3.566,34	251.860,56
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004408\Ordem: 2021033117699	012.787	0,00	1.667,81	250.192,75
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004409\Ordem: 2021033117700	012.787	0,00	9.064,85	241.127,90
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004411\Ordem: 2021033117701	012.787	0,00	51,27	241.076,63
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004412\Ordem: 2021033117702	012.787	0,00	13.988,48	227.088,15
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004413\Ordem: 2021033117703	012.787	0,00	4.121,44	222.966,71
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004414\Ordem: 2021033117704	012.787	0,00	13.876,71	209.090,00
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004415\Ordem: 2021033117705	012.787	0,00	205,08	208.884,92
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004416\Ordem: 2021033117706	012.787	0,00	1.984,03	206.900,89
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004417\Ordem: 2021033117707	012.787	0,00	1.400,00	205.500,89
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004418\Ordem: 2021033117708	012.787	0,00	1.382,74	204.118,15
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004419\Ordem: 2021033117709	012.787	0,00	500,00	203.618,15
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004420\Ordem: 2021033117710	012.787	0,00	2.126,38	201.491,77
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004421\Ordem: 2021033117711	012.787	0,00	6.777,40	194.714,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004422\Ordem: 2021033117712	012.787	0,00	512,70	194.201,67
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004423\Ordem: 2021033117713	012.787	0,00	4.699,42	189.502,25
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004424\Ordem: 2021033117714	012.787	0,00	99,36	189.402,89
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004425\Ordem: 2021033117715	012.787	0,00	102,54	189.300,35
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004426\Ordem: 2021033117716	012.787	0,00	600,00	188.700,35
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004427\Ordem: 2021033117717	012.787	0,00	95.928,25	92.772,10
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004428\Ordem: 2021033117718	012.787	0,00	823,23	91.948,87
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004429\Ordem: 2021033117719	012.787	0,00	2.614,77	89.334,10
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004430\Ordem: 2021033117720	012.787	0,00	26.734,40	62.599,70
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004431\Ordem: 2021033117721	012.787	0,00	444,72	62.154,98
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004432\Ordem: 2021033117722	012.787	0,00	877,44	61.277,54
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004433\Ordem: 2021033117723	012.787	0,00	717,78	60.559,76
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004434\Ordem: 2021033117724	012.787	0,00	1.440,81	59.118,95
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004435\Ordem: 2021033117725	012.787	0,00	1.703,24	57.415,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004436\Ordem: 2021033117726	012.787	0,00	600,00	56.815,71
Total do Documento:			0,00	247.487,40	
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004391\Ordem: 2021033117682	551.000	0,00	21.134,04	35.681,67
29/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004392\Ordem: 2021033117683	551.000	0,00	29.760,89	5.920,78
Total do Documento:			0,00	50.894,93	
29/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000731	012.787	0,00	694,44	5.226,34
29/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000732	012.787	0,00	469,12	4.757,22
29/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000733	012.787	0,00	324,83	4.432,39
29/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000734	012.787	0,00	3.133,11	1.299,28
29/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 - SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000735	012.787	0,00	603,23	696,05
29/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000736	012.787	0,00	365,00	331,05
29/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000737	012.787	0,00	331,05	0,00
Total do Documento:			0,00	5.920,78	
30/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001045/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	350	525.179,80	0,00	525.179,80
30/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001046/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	350	35.011,99	0,00	560.191,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001047/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	350	140.047,93	0,00	700.239,72
Total do Documento:			700.239,72	0,00	
30/03/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022030001048	850	0,00	140.047,93	560.191,79
Total do Documento:			0,00	140.047,93	
30/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 435	022.750	0,00	7.968,33	552.223,46
30/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 436	022.750	0,00	21.000,29	531.223,17
30/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 437	022.750	0,00	700,00	530.523,17
Total do Documento:			0,00	29.668,62	
30/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 428	70	0,00	112.903,31	417.619,86
Total do Documento:			0,00	112.903,31	
30/03/2021	Pago a: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS\Emp.: 2021030004583\Ordem: 2021033117755	005.028	0,00	700,00	416.919,86
Total do Documento:			0,00	700,00	
30/03/2021	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2021030004580\Ordem: 2021033117754	005.878	0,00	700,00	416.219,86
Total do Documento:			0,00	700,00	
30/03/2021	Pago a: WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2021030004586\Ordem: 2021033117758	006.222	0,00	500,00	415.719,86
Total do Documento:			0,00	500,00	
30/03/2021	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2021030004576\Ordem: 2021033117750	008.763	0,00	700,00	415.019,86
Total do Documento:			0,00	700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2021	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2021030004587\Ordem: 2021033117761	011.198	0,00	500,00	414.519,86
Total do Documento:			0,00	500,00	
30/03/2021	Pago a: THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTO\Emp.: 2021030004582\Ordem: 2021033117760	011.884	0,00	700,00	413.819,86
Total do Documento:			0,00	700,00	
30/03/2021	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2021030004584\Ordem: 2021033117756	012.225	0,00	500,00	413.319,86
Total do Documento:			0,00	500,00	
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004510\Ordem: 2021033117810	012.787	0,00	15.415,76	397.904,10
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004511\Ordem: 2021033117811	012.787	0,00	960,73	396.943,37
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004512\Ordem: 2021033117812	012.787	0,00	30.086,93	366.856,44
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004513\Ordem: 2021033117813	012.787	0,00	16.642,05	350.214,39
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004514\Ordem: 2021033117814	012.787	0,00	755,00	349.459,39
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004515\Ordem: 2021033117815	012.787	0,00	979,00	348.480,39
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004516\Ordem: 2021033117816	012.787	0,00	4.514,92	343.965,47
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004517\Ordem: 2021033117817	012.787	0,00	25.548,73	318.416,74
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004518\Ordem: 2021033117818	012.787	0,00	8.366,00	310.050,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004519\Ordem: 2021033117819	012.787	0,00	14.590,26	295.460,48
		Total do Documento:	0,00	117.859,38	
30/03/2021	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2021030004579\Ordem: 2021033117753	015.126	0,00	700,00	294.760,48
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/03/2021	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2021030004585\Ordem: 2021033117757	018.923	0,00	500,00	294.260,48
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/03/2021	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2021030004578\Ordem: 2021033117752	027.263	0,00	700,00	293.560,48
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/03/2021	Pago a: IMAC - INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME\Emp.: 2021030004355\Ordem: 2021033117747	033.001	0,00	17.600,00	275.960,48
		Total do Documento:	0,00	17.600,00	
30/03/2021	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2021020000672\Ordem: 2021033117746	033.002	0,00	14.156,33	261.804,15
		Total do Documento:	0,00	14.156,33	
30/03/2021	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2021030004588\Ordem: 2021033117751	033.004	0,00	500,00	261.304,15
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/03/2021	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2021030004581\Ordem: 2021033117759	061.018	0,00	700,00	260.604,15
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/03/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021033117767	13.374	0,00	1.960,67	258.643,48
		Total do Documento:	0,00	1.960,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004448\Ordem: 2021033117771	551.648	0,00	11.303,46	247.340,02
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004449\Ordem: 2021033117772	551.648	0,00	7.022,28	240.317,74
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004450\Ordem: 2021033117773	551.648	0,00	7.312,55	233.005,19
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004451\Ordem: 2021033117774	551.648	0,00	2.000,00	231.005,19
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004452\Ordem: 2021033117775	551.648	0,00	13.469,54	217.535,65
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004453\Ordem: 2021033117776	551.648	0,00	1.000,00	216.535,65
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004454\Ordem: 2021033117777	551.648	0,00	4.876,22	211.659,43
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004455\Ordem: 2021033117778	551.648	0,00	12.468,98	199.190,45
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004456\Ordem: 2021033117779	551.648	0,00	51,27	199.139,18
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004457\Ordem: 2021033117780	551.648	0,00	4.579,78	194.559,40
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004458\Ordem: 2021033117781	551.648	0,00	16.510,44	178.048,96
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004459\Ordem: 2021033117782	551.648	0,00	1.500,00	176.548,96
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004460\Ordem: 2021033117783	551.648	0,00	102,54	176.446,42
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004461\Ordem: 2021033117784	551.648	0,00	1.548,09	174.898,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004462\Ordem: 2021033117785	551.648	0,00	3.457,55	171.440,78
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004463\Ordem: 2021033117786	551.648	0,00	755,00	170.685,78
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004464\Ordem: 2021033117787	551.648	0,00	51,27	170.634,51
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004465\Ordem: 2021033117788	551.648	0,00	5.738,40	164.896,11
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004466\Ordem: 2021033117789	551.648	0,00	6.204,21	158.691,90
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004467\Ordem: 2021033117790	551.648	0,00	4.083,90	154.608,00
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004468\Ordem: 2021033117791	551.648	0,00	4.694,22	149.913,78
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004469\Ordem: 2021033117792	551.648	0,00	966,44	148.947,34
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004470\Ordem: 2021033117793	551.648	0,00	1.654,50	147.292,84
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004471\Ordem: 2021033117794	551.648	0,00	18.487,08	128.805,76
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004472\Ordem: 2021033117795	551.648	0,00	51,27	128.754,49
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004473\Ordem: 2021033117796	551.648	0,00	7.949,71	120.804,78
			Total do Documento:	0,00	137.838,70
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004437\Ordem: 2021033117768	551.787	0,00	3.462,60	117.342,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004439\Ordem: 2021033117770	551.787	0,00	9.005,44	108.336,74
		Total do Documento:	0,00	12.468,04	
30/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021033117764	850	0,00	7.002,39	101.334,35
		Total do Documento:	0,00	7.002,39	
30/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000761	012.787	0,00	266,00	101.068,35
		Total do Documento:	0,00	266,00	
30/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000758	033.003	0,00	3.680,22	97.388,13
		Total do Documento:	0,00	3.680,22	
30/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000760	551.648	0,00	1.579,36	95.808,77
		Total do Documento:	0,00	1.579,36	
30/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 168	022.451	0,00	7.123,62	88.685,15
30/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 169	022.451	0,00	700,00	87.985,15
		Total do Documento:	0,00	7.823,62	
30/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 170	025.614	0,00	20.446,55	67.538,60
30/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 171	025.614	0,00	33.238,60	34.300,00
30/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 172	025.614	0,00	34.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	87.985,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 505	015.310	7.000,00	0,00	7.000,00
			Total do Documento:	7.000,00	0,00
31/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 429	70	115.835,17	0,00	122.835,17
			Total do Documento:	115.835,17	0,00
31/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 438	022.750	0,00	11.747,19	111.087,98
31/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 439	022.750	0,00	5.000,00	106.087,98
			Total do Documento:	0,00	16.747,19
31/03/2021	Pago a: BENEDITO DO NASCIMENTO VIEIRA\Emp.: 2021010000175\Ordem: 2021033117846	006.358	0,00	2.331,96	103.756,02
			Total do Documento:	0,00	2.331,96
31/03/2021	Pago a: MARIA CÍCERA DOS SANTOS\Emp.: 2021030004376\Ordem: 2021033117848	011.529	0,00	291,53	103.464,49
31/03/2021	Pago a: MARIA CÍCERA DOS SANTOS\Emp.: 2021030004377\Ordem: 2021033117849	011.529	0,00	105,42	103.359,07
31/03/2021	Pago a: MARIA CÍCERA DOS SANTOS\Emp.: 2021030004378\Ordem: 2021033117850	011.529	0,00	1.301,85	102.057,22
31/03/2021	Pago a: MARIA CÍCERA DOS SANTOS\Emp.: 2021030004379\Ordem: 2021033117851	011.529	0,00	220,00	101.837,22
			Total do Documento:	0,00	1.918,80
31/03/2021	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021010000129\Ordem: 2021033117845	012.375	0,00	3.578,94	98.258,28
			Total do Documento:	0,00	3.578,94
31/03/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021033117889	012.787	0,00	3.490,00	94.768,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.490,00	
31/03/2021	Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADE\Emp.: 2021010000196\Ordem: 2021033117843	012.905	0,00	847,81	93.920,47
		Total do Documento:	0,00	847,81	
31/03/2021	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2021010000218\Ordem: 2021033117842	027.402	0,00	1.576,75	92.343,72
		Total do Documento:	0,00	1.576,75	
31/03/2021	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2021010000105\Ordem: 2021033117847	033.101	0,00	3.200,00	89.143,72
		Total do Documento:	0,00	3.200,00	
31/03/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000100\Ordem: 2021033117860	033.105	0,00	8.740,38	80.403,34
		Total do Documento:	0,00	8.740,38	
31/03/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000100\Ordem: 2021033117858	033.106	0,00	8.740,38	71.662,96
		Total do Documento:	0,00	8.740,38	
31/03/2021	Pago a: RICARDO DIODATO DE ALMEIDA\Emp.: 2021030004321\Ordem: 2021033117869	033.107	0,00	1.500,00	70.162,96
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
31/03/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000100\Ordem: 2021033117859	033.109	0,00	8.740,38	61.422,58
		Total do Documento:	0,00	8.740,38	
31/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021033117856	033.110	0,00	535,98	60.886,60
		Total do Documento:	0,00	535,98	
31/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021033117857	033.111	0,00	535,98	60.350,62
		Total do Documento:	0,00	535,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000086\Ordem: 2021033117852	033.112	0,00	516,34	59.834,28
		Total do Documento:	0,00	516,34	
31/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000086\Ordem: 2021033117853	033.113	0,00	10,90	59.823,38
		Total do Documento:	0,00	10,90	
31/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000142\Ordem: 2021033117854	033.114	0,00	515,34	59.308,04
		Total do Documento:	0,00	515,34	
31/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000142\Ordem: 2021033117855	033.115	0,00	11,13	59.296,91
		Total do Documento:	0,00	11,13	
31/03/2021	Pago a: GILSON DA SILVA SANTOS93966032449\Emp.: 2021030004410\Ordem: 2021033117892	033.116	0,00	700,00	58.596,91
		Total do Documento:	0,00	700,00	
31/03/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021020000616\Ordem: 2021033117862	039.841	0,00	10.887,86	47.709,05
31/03/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021020000615\Ordem: 2021033117863	039.841	0,00	2.588,98	45.120,07
31/03/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021020000613\Ordem: 2021033117864	039.841	0,00	2.957,65	42.162,42
31/03/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021020000612\Ordem: 2021033117865	039.841	0,00	3.998,97	38.163,45
		Total do Documento:	0,00	20.433,46	
31/03/2021	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2021010000195\Ordem: 2021033117844	140.825	0,00	847,81	37.315,64
		Total do Documento:	0,00	847,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000771	006.358	0,00	125,04	37.190,60
		Total do Documento:	0,00	125,04	
31/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000773	012.787	0,00	165,00	37.025,60
		Total do Documento:	0,00	165,00	
31/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000769	033.103	0,00	202,19	36.823,41
		Total do Documento:	0,00	202,19	
31/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000770	033.104	0,00	218,87	36.604,54
		Total do Documento:	0,00	218,87	
31/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000765	033.117	0,00	202,19	36.402,35
		Total do Documento:	0,00	202,19	
31/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000766	033.118	0,00	221,06	36.181,29
		Total do Documento:	0,00	221,06	
31/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000767	033.119	0,00	152,19	36.029,10
		Total do Documento:	0,00	152,19	
31/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000768	033.120	0,00	152,19	35.876,91
		Total do Documento:	0,00	152,19	
31/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 173	022.451	0,00	19.776,00	16.100,91
		Total do Documento:	0,00	19.776,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 174	025.614	0,00	16.100,91	0,00
Total do Documento:			0,00	16.100,91	
Total de Registros: 459			Total:	4.193.535,81	4.193.535,81
					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000814/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.02.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	000.022	8.517,20	0,00	8.517,20
		Total do Documento:	8.517,20	0,00	
05/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000813/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola	000.033	5.575,60	0,00	14.092,80
		Total do Documento:	5.575,60	0,00	
05/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000815/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.04.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	000.049	795,00	0,00	14.887,80
		Total do Documento:	795,00	0,00	
05/03/2021	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7SUPREMO\Número: 506	70	0,00	14.887,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	14.887,80	
08/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000830/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.03.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	000.026	21.060,00	0,00	21.060,00
		Total do Documento:	21.060,00	0,00	
08/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000829/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.05.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Eja	000.049	2.784,00	0,00	23.844,00
		Total do Documento:	2.784,00	0,00	
08/03/2021	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7SUPREMO\Número: 507	70	0,00	23.844,00	0,00
		Total:	38.731,80	38.731,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/03/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 907	70	30.989,69	0,00	30.989,69
		Total do Documento:	30.989,69	23.844,00	
03/03/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 15.310-9\Número: 430	015.310	0,00	30.989,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	30.989,69	
04/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000797/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	864,47	0,00	864,47
		Total do Documento:	864,47	0,00	
04/03/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 908	70	0,00	855,83	8,64
		Total do Documento:	0,00	855,83	
04/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021033117110	850	0,00	8,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	8,64	
22/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000979/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	37.575,52	0,00	37.575,52
22/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000980/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.02.00.0000 - Anp - Royalties da Anp	350	494,06	0,00	38.069,58
		Total do Documento:	38.069,58	0,00	
22/03/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 909	70	0,00	37.688,89	380,69
		Total do Documento:	0,00	37.688,89	
22/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021033117449	850	0,00	375,75	4,94
22/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021033117450	850	0,00	4,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	380,69	
25/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001026/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	981,31	0,00	981,31
		Total do Documento:	981,31	0,00	
25/03/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 910	70	0,00	971,50	9,81
		Total do Documento:	0,00	971,50	
25/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021033117570	850	0,00	9,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,81	
31/03/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 911	70	37.577,74	0,00	37.577,74
		Total do Documento:	37.577,74	0,00	
31/03/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021020000617\Ordem: 2021033117867	039.841	0,00	33.360,41	4.217,33
31/03/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021020000618\Ordem: 2021033117868	039.841	0,00	186,99	4.030,34
		Total do Documento:	0,00	33.547,40	
31/03/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 303	022.451	0,00	4.030,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.030,34	
Total de Registros: 17		Total:	108.482,79	108.482,79	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/03/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 912	70	600,00	0,00	600,00
		Total do Documento:	600,00	0,00	
02/03/2021	Pago a: GECILDA DAS CHAGAS DE LIMA 07262013408\Emp.: 2021020001021\Ordem: 2021033117068	030.201	0,00	600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
03/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 431	022.750	30.133,83	0,00	30.133,83
		Total do Documento:	30.133,83	0,00	
03/03/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021010000084\Ordem: 2021033117091	039.841	0,00	30.133,83	0,00
		Total do Documento:	0,00	30.133,83	
04/03/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 913	70	610,88	0,00	610,88
		Total do Documento:	610,88	0,00	
04/03/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021020000800\Ordem: 2021033117133	028.834	0,00	25,50	585,38
04/03/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021020000803\Ordem: 2021033117134	028.834	0,00	500,38	85,00
04/03/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021020000796\Ordem: 2021033117135	028.834	0,00	85,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	610,88	
09/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 432	022.750	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total do Documento:	2.000,00	0,00	
09/03/2021	Pago a: ALDEMIR GOMES DA GRAÇA\Emp.: 2021030004043\Ordem: 2021033117188	019.790	0,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 433	022.750	218,27	0,00	218,27
		Total do Documento:	218,27	0,00	
10/03/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 914	70	57,45	0,00	275,72
		Total do Documento:	57,45	0,00	
10/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000617	018.118	0,00	218,27	57,45
		Total do Documento:	0,00	218,27	
10/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000587	031.001	0,00	57,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	57,45	
11/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 504	022.750	850,00	0,00	850,00
		Total do Documento:	850,00	0,00	
11/03/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021030003985\Ordem: 2021033117293	031.101	0,00	850,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	850,00	
19/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 503	022.750	1.647,39	0,00	1.647,39
		Total do Documento:	1.647,39	0,00	
19/03/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021030004223\Ordem: 2021033117392	031.901	0,00	600,00	1.047,39
		Total do Documento:	0,00	600,00	
19/03/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021030004224\Ordem: 2021033117393	031.902	0,00	500,00	547,39
		Total do Documento:	0,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000641	031.901	0,00	330,00	217,39
Total do Documento:			0,00	330,00	
19/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000642	031.902	0,00	217,39	0,00
Total do Documento:			0,00	217,39	
23/03/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 915	70	175,57	0,00	175,57
Total do Documento:			175,57	0,00	
23/03/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021030004310\Ordem: 2021033117477	032.301	0,00	175,57	0,00
Total do Documento:			0,00	175,57	
25/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 440	022.750	2.612,55	0,00	2.612,55
Total do Documento:			2.612,55	0,00	
25/03/2021	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 916	70	0,00	2.612,55	0,00
Total do Documento:			0,00	2.612,55	
25/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004441\Ordem: 2021033117571	110.572	0,00	2.612,55	-2.612,55
Total do Documento:			0,00	2.612,55	
26/03/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 917	70	2.612,55	0,00	0,00
Total do Documento:			2.612,55	0,00	
30/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 435	022.750	7.968,33	0,00	7.968,33
30/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 436	022.750	21.000,29	0,00	28.968,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 437	022.750	700,00	0,00	29.668,62
			Total do Documento:	29.668,62	0,00
30/03/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 918	70	308,04	0,00	29.976,66
			Total do Documento:	308,04	0,00
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004438\Ordem: 2021033117769	012.787	0,00	21.000,29	8.976,37
			Total do Documento:	0,00	21.000,29
30/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004573\Ordem: 2021033117743	033.001	0,00	203,44	8.772,93
			Total do Documento:	0,00	203,44
30/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021030004574\Ordem: 2021033117745	033.002	0,00	104,60	8.668,33
			Total do Documento:	0,00	104,60
30/03/2021	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2021030004577\Ordem: 2021033117762	033.003	0,00	700,00	7.968,33
			Total do Documento:	0,00	700,00
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004474\Ordem: 2021033117797	551.648	0,00	5.251,62	2.716,71
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004475\Ordem: 2021033117798	551.648	0,00	2.216,71	500,00
30/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004476\Ordem: 2021033117799	551.648	0,00	500,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	7.968,33
31/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 438	022.750	11.747,19	0,00	11.747,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 439	022.750	5.000,00	0,00	16.747,19
Total do Documento:			16.747,19	0,00	
31/03/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021030004632\Ordem: 2021033117891	033.101	0,00	5.000,00	11.747,19
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
31/03/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIREL\Emp.: 2021020000614\Ordem: 2021033117866	039.841	0,00	11.747,19	0,00
Total do Documento:			0,00	11.747,19	
Total de Registros: 42		Total:	88.242,34	88.242,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.172-6**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/03/2021	Transferência da Conta 26.172-6POUP para a Conta 26.172-6\Número: 919	70	203.352,34	0,00	203.352,34
		Total do Documento:	203.352,34	0,00	
30/03/2021	Pago a: CONSTRUTORA CONSTRUIR LTDA \Emp.: 2021020001025\Ordem: 2021033117749	033.535	0,00	199.285,29	4.067,05
		Total do Documento:	0,00	199.285,29	
30/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022030000759	033.001	0,00	4.067,05	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.067,05	
Total de Registros: 3		Total:	203.352,34	203.352,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.141-4**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				43.212,50
30/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001059/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.04.00.0000 - LC 176/2020	350	3.712,23	0,00	46.924,73
		Total do Documento:	3.712,23	0,00	
30/03/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021033117766	850	0,00	37,12	46.887,61
		Total do Documento:	0,00	37,12	
31/03/2021	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICO\Número: 863	1.200.070	0,00	46.887,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	46.887,61	
Total de Registros: 3		Total:	3.712,23	46.924,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **134-7**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030000977/Receita: 4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	170.326	3.674,61	0,00	3.674,61
		Total do Documento:	3.674,61	0,00	
19/03/2021	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 895	990001	0,00	3.674,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.674,61	
25/03/2021	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 896	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021033117599 000.000	000.000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 4		Total:	3.723,61	3.723,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030000760/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	170.326	24,86	0,00	24,86
02/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030000761/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	170.326	2,07	0,00	26,93
02/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030000762/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	170.326	8,29	0,00	35,22
02/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030000763/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15%	170.326	6,21	0,00	41,43
02/03/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022030000764	170.326	0,00	8,29	33,14
		Total do Documento:	41,43	8,29	
02/03/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 897	990001	0,00	33,14	0,00
		Total do Documento:	0,00	33,14	
11/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030000896/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	170.326	147,14	0,00	147,14
11/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030000897/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	170.326	12,26	0,00	159,40
11/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030000898/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	170.326	49,05	0,00	208,45
11/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030000899/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15%	170.326	36,78	0,00	245,23
11/03/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022030000900	170.326	0,00	49,05	196,18
		Total do Documento:	245,23	49,05	
11/03/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 898	990001	0,00	196,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	196,18	
23/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030001012/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	170.326	71,58	0,00	71,58
23/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030001013/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	170.326	5,97	0,00	77,55
23/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030001014/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	170.326	23,86	0,00	101,41
23/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030001015/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15%	170.326	17,90	0,00	119,31
23/03/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022030001016	170.326	0,00	23,86	95,45
		Total do Documento:	119,31	23,86	
23/03/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 899	990001	0,00	95,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	95,45	
25/03/2021	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 900	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021033117600 000.000	000.000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 20		Total:	454,97	454,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **188-6**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - GEITE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/03/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 901	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2021010000091\Ordem: 2021033117601 000.000	000.000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 2		Total:	49,00	49,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000745/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	170326	12.164,43	0,00	12.164,43
02/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000746/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	170326	760,28	0,00	12.924,71
02/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000747/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	170326	3.041,11	0,00	15.965,82
02/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000748/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPSP 15%	170326	2.280,83	0,00	18.246,65
		Total do Documento:	18.246,65	0,00	
02/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000750/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	170326	96.768,39	0,00	115.015,04
02/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000751/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	170326	6.048,03	0,00	121.063,07
02/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000752/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	170326	24.192,10	0,00	145.255,17
02/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000753/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPSP 15%	170326	18.144,08	0,00	163.399,25
		Total do Documento:	145.152,60	0,00	
02/03/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022030000749	170326	0,00	3.041,11	160.358,14
02/03/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022030000754	170326	0,00	24.192,10	136.166,04
		Total do Documento:	0,00	27.233,21	
02/03/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 509	990001	0,00	130.166,04	6.000,00
		Total do Documento:	0,00	130.166,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2021010000095\Ordem: 2021033117079	193579	0,00	1.000,00	5.000,00
02/03/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2021010000095\Ordem: 2021033117079	193579	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
05/03/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 510	727220	370,00	0,00	370,00
Total do Documento:			370,00	0,00	
05/03/2021	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2021010000093\Ordem: 2021033117153	006633	0,00	100,00	270,00
05/03/2021	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2021010000093\Ordem: 2021033117153	006633	0,00	100,00	170,00
05/03/2021	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2021010000093\Ordem: 2021033117153	006633	0,00	170,00	0,00
Total do Documento:			0,00	370,00	
08/03/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 511	727220	55.330,96	0,00	55.330,96
Total do Documento:			55.330,96	0,00	
08/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022030000571	000000	0,00	55.330,96	0,00
Total do Documento:			0,00	55.330,96	
09/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000844/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	170326	33.144,95	0,00	33.144,95
09/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000845/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	170326	2.071,56	0,00	35.216,51
09/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000846/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	170326	8.286,24	0,00	43.502,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000847/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	170326	6.214,68	0,00	49.717,43
Total do Documento:			49.717,43	0,00	
09/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000849/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	170326.	3.646,11	0,00	53.363,54
09/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000850/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	170326.	227,88	0,00	53.591,42
09/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000851/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	170326.	911,53	0,00	54.502,95
09/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000852/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	170326.	683,64	0,00	55.186,59
Total do Documento:			5.469,16	0,00	
09/03/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022030000848	170326	0,00	8.286,24	46.900,35
Total do Documento:			0,00	8.286,24	
09/03/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022030000853	170326.	0,00	911,53	45.988,82
Total do Documento:			0,00	911,53	
09/03/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 512	990001	0,00	45.988,82	0,00
Total do Documento:			0,00	45.988,82	
10/03/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	7.358,74	0,00	7.358,74
10/03/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	10.522,58	0,00	17.881,32
10/03/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	24.021,61	0,00	41.902,93
Total do Documento:			41.902,93	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	101514	13.428,03	0,00	55.330,96
Total do Documento:			13.428,03	0,00	
10/03/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 513	990001	0,00	55.330,96	0,00
Total do Documento:			0,00	55.330,96	
12/03/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 514	727220	6.000,00	0,00	6.000,00
Total do Documento:			6.000,00	0,00	
12/03/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2021010000095\Ordem: 2021033117331	193579	0,00	1.000,00	5.000,00
12/03/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2021010000095\Ordem: 2021033117331	193579	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
16/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000929/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	170326	308.484,56	0,00	308.484,56
16/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000930/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	170326	19.280,29	0,00	327.764,85
16/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000931/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	170326	77.121,14	0,00	404.885,99
16/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000932/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	170326	57.840,86	0,00	462.726,85
Total do Documento:			462.726,85	0,00	
16/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000934/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	170326	9.307,91	0,00	472.034,76
16/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000935/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	170326	581,75	0,00	472.616,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000936/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	170326.	2.326,98	0,00	474.943,49
16/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030000937/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPSP 15%	170326.	1.745,24	0,00	476.688,73
Total do Documento:			13.961,88	0,00	
16/03/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022030000933	170326	0,00	77.121,14	399.567,59
Total do Documento:			0,00	77.121,14	
16/03/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022030000938	170326.	0,00	2.326,98	397.240,61
Total do Documento:			0,00	2.326,98	
16/03/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 515	990001	0,00	396.808,61	432,00
Total do Documento:			0,00	396.808,61	
16/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2021030004186\Ordem: 2021033117367	000.000	0,00	432,00	0,00
Total do Documento:			0,00	432,00	
23/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030001007/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	170326	77.825,73	0,00	77.825,73
23/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030001008/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	170326	4.864,11	0,00	82.689,84
23/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030001009/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	170326	19.456,43	0,00	102.146,27
23/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030001010/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPSP 15%	170326	14.592,33	0,00	116.738,60
Total do Documento:			116.738,60	0,00	
23/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030001002/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	170326.	6.143,46	0,00	122.882,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030001003/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	170326.	383,97	0,00	123.266,03
23/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030001004/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	170326.	1.535,87	0,00	124.801,90
23/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030001005/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	170326.	1.151,90	0,00	125.953,80
Total do Documento:			9.215,20	0,00	
23/03/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022030001011	170326	0,00	19.456,43	106.497,37
Total do Documento:			0,00	19.456,43	
23/03/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022030001006	170326.	0,00	1.535,87	104.961,50
Total do Documento:			0,00	1.535,87	
23/03/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 516	990001	0,00	104.961,50	0,00
Total do Documento:			0,00	104.961,50	
25/03/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 517	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021033117584 000000	000000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
26/03/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 518	727220	671.010,45	0,00	671.010,45
Total do Documento:			671.010,45	0,00	
26/03/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 402	179.305	0,00	671.000,00	10,45
Total do Documento:			0,00	671.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021033117640	179305	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030001069/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	170326	26.244,97	0,00	26.244,97
30/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030001070/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	170326	1.640,31	0,00	27.885,28
30/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030001071/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	170326	6.561,24	0,00	34.446,52
30/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030001072/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	170326	4.920,93	0,00	39.367,45
Total do Documento:			39.367,45	0,00	
30/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030001064/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	170326	8.387,80	0,00	47.755,25
30/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030001065/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	170326	524,24	0,00	48.279,49
30/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030001066/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	170326	2.096,95	0,00	50.376,44
30/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030001067/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	170326	1.572,71	0,00	51.949,15
Total do Documento:			12.581,70	0,00	
30/03/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022030001073	170326	0,00	6.561,24	45.387,91
Total do Documento:			0,00	6.561,24	
30/03/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022030001068	170326	0,00	2.096,95	43.290,96
Total do Documento:			0,00	2.096,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 519	990001	0,00	39.626,93	3.664,03
31/03/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 520	990001	0,00	1,00	3.663,03
Total do Documento:			0,00	39.627,93	
Total de Registros: 78		Total:	1.661.268,89	1.657.605,86	3.663,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-6**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/03/2021	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6\Número: 902	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/03/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021033117602 000.000	000.000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 2		Total:	49,00	49,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-6 APLIC**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				329.712,10
25/03/2021	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6 Número: 902	727220	0,00	49,00	329.663,10
		Total do Documento:	0,00	49,00	
31/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030001127/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	134,08	0,00	329.797,18
Total de Registros: 2		Total:	134,08	49,00	329.797,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.172-6POUP**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.045,67
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001112/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	5,85	0,00	5.051,52
Total de Registros: 1		Total:	5,85	0,00	5.051,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.472-5POUP**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FUNASA POUPANÇA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.364,42
12/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030000907/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	15,49	0,00	13.379,91
		Total do Documento:	155,42	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	15,49	0,00	13.379,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.318-2SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32.764,35
02/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 462	70	0,00	1.396,01	31.368,34
03/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 463	70	70,22	0,00	31.438,56
04/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 464	70	405,38	0,00	31.843,94
10/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 465	70	0,00	5.350,00	26.493,94
11/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 466	70	0,00	2.400,00	24.093,94
15/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 467	70	0,00	7.872,80	16.221,14
18/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 468	70	26.278,90	0,00	42.500,04
22/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 469	70	0,00	6.827,60	35.672,44
23/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 470	70	0,00	4.124,25	31.548,19
24/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 471	70	175,47	0,00	31.723,66
25/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 472	70	0,00	12.751,47	18.972,19
29/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 473	70	0,00	6.900,00	12.072,19
30/03/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 474	70	0,00	1.678,89	10.393,30
Total do Documento:			26.929,97	49.301,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.318-2SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001085/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 - Rendimentos FNDE - Salário-Educação	aplic	10,48	0,00	10.403,78
Total do Documento:			10,48	0,00	
Total de Registros: 14		Total:	26.940,45	49.301,02	10.403,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				17,00
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001099/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	REND	0,01	0,00	17,01
		Total do Documento:	0,01	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	17,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **11.393-XSUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.636,61
10/03/2021	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-XSUPREMO\Número: 921	70	15.816,43	0,00	23.453,04
23/03/2021	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-XSUPREMO\Número: 922	70	15.816,43	0,00	39.269,47
		Total do Documento:	31.632,86	0,00	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001100/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 - Rendimentos FNDE - PNATE	REND	11,72	0,00	39.281,19
Total de Registros: 3		Total:	31.644,58	0,00	39.281,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.664,45
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001101/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	REND	3,37	0,00	8.667,82
		Total do Documento:	15,09	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,37	0,00	8.667,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **12.165-7SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				236.176,82
01/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 480	70	17.048,62	0,00	253.225,44
02/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 481	70	2.682,86	0,00	255.908,30
03/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 482	70	3.108,38	0,00	259.016,68
04/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 483	70	1.670,67	0,00	260.687,35
05/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 484	70	4.238,12	0,00	264.925,47
08/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 485	70	3.138,14	0,00	268.063,61
09/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 486	70	5.321,69	0,00	273.385,30
10/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 487	70	1.259,29	0,00	274.644,59
11/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 488	70	0,00	575,26	274.069,33
12/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 489	70	132.217,74	0,00	406.287,07
15/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 490	70	6.141,27	0,00	412.428,34
16/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 491	70	3.500,56	0,00	415.928,90
17/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 492	70	3.365,35	0,00	419.294,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **12.165-7SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
18/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 493	70	1.743,18	0,00	421.037,43	
19/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 494	70	6.659,09	0,00	427.696,52	
22/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 495	70	1.242,85	0,00	428.939,37	
23/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 496	70	2.616,79	0,00	431.556,16	
24/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 497	70	2.154,43	0,00	433.710,59	
25/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 498	70	3.721,72	0,00	437.432,31	
26/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 499	70	680,41	0,00	438.112,72	
29/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 500	70	3.415,51	0,00	441.528,23	
30/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 501	70	0,00	101.635,91	339.892,32	
31/03/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 502	70	3.750,23	0,00	343.642,55	
Total do Documento:			209.676,90	102.211,17		
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001094/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	155,59	0,00	343.798,14	
Total do Documento:			155,59	0,00		
Total de Registros: 24			Total:	209.832,49	102.211,17	343.798,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				914,84
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001102/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	REND	0,36	0,00	915,20
		Total do Documento:	0,36	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,36	0,00	915,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **13.119-9SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				35.653,05
01/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 441	70	1.559,86	0,00	37.212,91
02/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 442	70	627,99	0,00	37.840,90
03/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 443	70	25,10	0,00	37.866,00
04/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 444	70	11,34	0,00	37.877,34
05/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 445	70	150,86	0,00	38.028,20
08/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 446	70	53,70	0,00	38.081,90
09/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 447	70	10,00	0,00	38.091,90
10/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 448	70	5,00	0,00	38.096,90
11/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 449	70	27,33	0,00	38.124,23
12/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 450	70	126,05	0,00	38.250,28
15/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 451	70	0,00	4.984,77	33.265,51
16/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 452	70	192,04	0,00	33.457,55
17/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 453	70	32,15	0,00	33.489,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **13.119-9SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 454	70	20,00	0,00	33.509,70
19/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 455	70	40,33	0,00	33.550,03
22/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 456	70	185,66	0,00	33.735,69
23/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 457	70	2.856,36	0,00	36.592,05
24/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 458	70	7.116,94	0,00	43.708,99
26/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 459	70	0,00	4.983,89	38.725,10
29/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 460	70	50,34	0,00	38.775,44
31/03/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 461	70	263,01	0,00	39.038,45
			Total do Documento:	13.354,06	9.968,66
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001084/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	14,63	0,00	39.053,08
			Total do Documento:	14,63	0,00
Total de Registros: 22			Total:	13.368,69	9.968,66
					39.053,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.174,14
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001103/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	REND	0,45	0,00	1.174,59
		Total do Documento:	0,45	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,45	0,00	1.174,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **15.082-7SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				86.211,18
15/03/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 475	70	0,00	17.590,81	68.620,37
17/03/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 476	70	89.574,05	0,00	158.194,42
23/03/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 477	70	556,01	0,00	158.750,43
29/03/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 478	70	148.459,64	0,00	307.210,07
30/03/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 479	70	3.108,59	0,00	310.318,66
		Total do Documento:	241.698,29	17.590,81	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001086/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	66,90	0,00	310.385,56
		Total do Documento:	66,90	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	241.765,19	17.590,81	310.385,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				94,55
10/03/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 903	70	172,34	0,00	266,89
12/03/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 904	70	0,00	240,00	26,89
19/03/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 905	70	33,56	0,00	60,45
30/03/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 906	70	57,85	0,00	118,30
		Total do Documento:	263,75	240,00	
30/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001076/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,02	0,00	118,32
		Total do Documento:	0,02	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	263,77	240,00	118,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				539.351,79
01/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 403	70	0,00	7.551,36	531.800,43
02/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 404	70	0,00	11.969,00	519.831,43
03/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 405	70	0,00	62.747,60	457.083,83
04/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 406	70	0,00	10.286,63	446.797,20
05/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 407	70	0,00	17.129,30	429.667,90
09/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 408	70	0,00	47.155,45	382.512,45
10/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 409	70	198.887,63	0,00	581.400,08
11/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 410	70	0,00	90.387,71	491.012,37
12/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 411	70	0,00	416.218,28	74.794,09
15/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 413	70	0,00	26.765,59	48.028,50
16/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 414	70	0,00	4.620,00	43.408,50
18/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 415	70	0,00	20.263,00	23.145,50
19/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 416	70	0,00	17.035,94	6.109,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 419	70	0,00	0,25	6.109,31
23/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 420	70	0,00	0,21	6.109,10
24/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 422	70	0,00	0,20	6.108,90
25/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 424	70	0,00	0,21	6.108,69
26/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 426	70	323.061,27	0,00	329.169,96
29/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 427	70	0,00	304.303,11	24.866,85
30/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 428	70	112.903,31	0,00	137.770,16
			Total do Documento:	634.852,21	1.036.433,84
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001082/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	48,45	0,00	137.818,61
			Total do Documento:	48,45	0,00
31/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 429	70	0,00	115.835,17	21.983,44
Total de Registros: 22		Total:	634.900,66	1.152.269,01	21.983,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **16.393-7SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				482.656,32
05/03/2021	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7SUPREMO\Número: 506	70	14.887,80	0,00	497.544,12
08/03/2021	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7SUPREMO\Número: 507	70	23.844,00	0,00	521.388,12
		Total do Documento:	38.731,80	115.835,17	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001095/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 - Rendimentos FNDE - PNAE	APLIC	201,32	0,00	521.589,44
		Total do Documento:	201,32	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	38.933,12	0,00	521.589,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.003,89
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001104/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	0,39	0,00	1.004,28
Total de Registros: 1		Total:	0,39	0,00	1.004,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.849,38
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001106/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	1,50	0,00	3.850,88
		Total do Documento:	1,89	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,50	0,00	3.850,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				31.197,32
03/03/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 907	70	0,00	30.989,69	207,63
04/03/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 908	70	855,83	0,00	1.063,46
22/03/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 909	70	37.688,89	0,00	38.752,35
25/03/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 910	70	971,50	0,00	39.723,85
		Total do Documento:	39.516,22	30.989,69	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001162/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	10,44	0,00	39.734,29
		Total do Documento:	10,44	0,00	
31/03/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 911	70	0,00	37.577,74	2.156,55
Total de Registros: 6		Total:	39.526,66	68.567,43	2.156,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **22.750-1SUPREMO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.937,74
02/03/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 912	70	0,00	600,00	1.337,74
04/03/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 913	70	0,00	610,88	726,86
10/03/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 914	70	0,00	57,45	669,41
23/03/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 915	70	0,00	175,57	493,84
25/03/2021	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 916	70	2.612,55	0,00	3.106,39
26/03/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 917	70	0,00	2.612,55	493,84
		Total do Documento:	2.612,55	41.634,19	
30/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001078/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,32	0,00	494,16
		Total do Documento:	0,32	0,00	
30/03/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 918	70	0,00	308,04	186,12
		Total do Documento:	0,00	308,04	
Total de Registros: 8		Total:	2.612,87	4.364,49	186,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				128.283,89
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001107/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	49,85	0,00	128.333,74
Total de Registros: 1		Total:	49,85	0,00	128.333,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				129.814,40
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001108/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	50,45	0,00	129.864,85
Total de Registros: 1		Total:	50,45	0,00	129.864,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				57.808,04
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001109/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	22,46	0,00	57.830,50
		Total do Documento:	122,76	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	22,46	0,00	57.830,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				260.353,81
30/03/2021	Transferência da Conta 26.172-6POUP para a Conta 26.172-6\Número: 919	70	0,00	203.352,34	57.001,47
		Total do Documento:	0,00	203.352,34	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001111/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	94,50	0,00	57.095,97
Total de Registros: 2		Total:	94,50	203.352,34	57.095,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				67.674,80
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001110/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	26,30	0,00	67.701,10
Total de Registros: 1		Total:	26,30	0,00	67.701,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.780,21
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001113/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	5,36	0,00	13.785,57
Total de Registros: 1		Total:	5,36	0,00	13.785,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.964,12
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001114/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	3,48	0,00	8.967,60
Total de Registros: 1		Total:	3,48	0,00	8.967,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **27.998-6SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				148.347,58
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001115/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	57,66	0,00	148.405,24
Total de Registros: 1		Total:	57,66	0,00	148.405,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				30.849,03
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001116/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	11,99	0,00	30.861,02
Total de Registros: 1		Total:	11,99	0,00	30.861,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **28.201-4SUPREMO**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				171.040,67
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001117/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	66,47	0,00	171.107,14
Total de Registros: 1		Total:	66,47	0,00	171.107,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.166,83
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001118/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	REND	1,23	0,00	3.168,06
Total de Registros: 1		Total:	1,23	0,00	3.168,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8,67
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001119/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	0,01	0,00	8,68
		Total do Documento:	267,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	8,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.002.864,93
30/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001077/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	1.069,36	0,00	1.003.934,29
Total de Registros: 1		Total:	1.069,36	0,00	1.003.934,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.018.349,66
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001163/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	6.140,11	0,00	4.024.489,77
		Total do Documento:	7.209,47	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	6.140,11	0,00	4.024.489,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **134-7FIC**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.448,95
19/03/2021	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 895	990001	3.674,61	0,00	10.123,56
		Total do Documento:	3.674,61	0,00	
25/03/2021	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 896	727220	0,00	49,00	10.074,56
		Total do Documento:	0,00	49,00	
31/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030001123/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	REND	3,65	0,00	10.078,21
		Total do Documento:	3,65	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	3.678,26	49,00	10.078,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 149-5FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - IPI FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				774,75
02/03/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 897	990001	33,14	0,00	807,89
11/03/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 898	990001	196,18	0,00	1.004,07
23/03/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 899	990001	95,45	0,00	1.099,52
		Total do Documento:	324,77	0,00	
25/03/2021	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 900	727220	0,00	49,00	1.050,52
		Total do Documento:	0,00	49,00	
31/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030001124/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	REND	0,41	0,00	1.050,93
		Total do Documento:	0,41	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	325,18	49,00	1.050,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 188-6FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - GEITE FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				69.616,30
25/03/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 901	727220	0,00	49,00	69.567,30
		Total do Documento:	0,00	49,00	
31/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030001125/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	28,32	0,00	69.595,62
Total de Registros: 2		Total:	28,32	49,00	69.595,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 198-3FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - CONCURSO FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				39,31
31/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030001126/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	REND	0,02	0,00	39,33
Total do Documento:			28,34	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,02	0,00	39,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4,67
02/03/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 509	990001	130.166,04	0,00	130.170,71
		Total do Documento:	130.166,04	0,00	
05/03/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 510	727220	0,00	370,00	129.800,71
08/03/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 511	727220	0,00	55.330,96	74.469,75
		Total do Documento:	0,00	55.700,96	
09/03/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 512	990001	45.988,82	0,00	120.458,57
10/03/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 513	990001	55.330,96	0,00	175.789,53
		Total do Documento:	101.319,78	0,00	
12/03/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 514	727220	0,00	6.000,00	169.789,53
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
16/03/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 515	990001	396.808,61	0,00	566.598,14
23/03/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 516	990001	104.961,50	0,00	671.559,64
		Total do Documento:	501.770,11	0,00	
25/03/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 517	727220	0,00	49,00	671.510,64
26/03/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 518	727220	0,00	671.010,45	500,19
		Total do Documento:	0,00	671.059,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 519	990001	39.626,93	0,00	40.127,12
31/03/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 520	990001	1,00	0,00	40.128,12
Total do Documento:			39.627,93	0,00	
31/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL/Conhec.: 2022030001096/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	148,95	0,00	40.277,07
Total do Documento:			148,95	0,00	
Total de Registros: 13		Total:	773.032,81	732.760,41	40.277,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.062-4FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				315.808,29
31/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030001128/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	128,12	0,00	315.936,41
Total de Registros: 1		Total:	128,12	0,00	315.936,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.072-1FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - BOCA DA MATA CONCURSO FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				140.469,09
31/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030001129/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	56,98	0,00	140.526,07
Total de Registros: 1		Total:	56,98	0,00	140.526,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.073-0FIC

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				92.636,91
31/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030001130/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	37,58	0,00	92.674,49
Total de Registros: 1		Total:	37,58	0,00	92.674,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.884-0 APL**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				148.688,89
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001121/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	227,20	0,00	148.916,09
Total de Registros: 1		Total:	227,20	0,00	148.916,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.186-8 APL**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.842,71
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001122/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	3,83	0,00	9.846,54
		Total do Documento:	453,71	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,83	0,00	9.846,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7 DIF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS DIFERENCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				300.146,38
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001087/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	458,63	0,00	300.605,01
		Total do Documento:	458,63	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	458,63	0,00	300.605,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9 DIF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM DIFERENCIA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				394.266,25
12/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9 DIF Número: 412	1.200.071	400.000,00	0,00	794.266,25
		Total do Documento:	400.000,00	0,00	
19/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 417	70	0,00	194.506,45	599.759,80
		Total do Documento:	0,00	194.506,45	
22/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 418	71	0,00	41.504,99	558.254,81
23/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 421	71	0,00	761,51	557.493,30
24/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 423	71	0,00	20.161,80	537.331,50
25/03/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9 Número: 425	71	0,00	48.263,46	489.068,04
		Total do Documento:	0,00	110.691,76	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001083/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	812,01	0,00	489.880,05
		Total do Documento:	812,01	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	400.812,01	305.198,21	489.880,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				180.037,13
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001105/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	REND	191,97	0,00	180.229,10
		Total do Documento:	191,97	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	191,97	0,00	180.229,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/03/2021	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICO Número: 863	1.200.070	46.887,61	0,00	46.887,61
		Total do Documento:	46.887,61	0,00	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030001120/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	REND	1,54	0,00	46.889,15
		Total do Documento:	1,54	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	46.889,15	0,00	46.889,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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