

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Saldo do mês Anterior | 23.704.739,74 | Despesa Orçamentária | 6.927.555,23 |
| Receita Orçamentária | 7.196.451,71 | Despesas Correntes | 5.930.967,17 |
| Receitas Correntes | 7.196.451,71 | Despesas de Capital | 996.588,06 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 654.690,71 | Despesas Extra-Orçamentária | 1.062.807,08 |
| Receitas Correntes | 654.690,71 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 1.203.744,44 |
| Dedução da Receita | -1.167.905,00 | Orçamentária | 1.203.744,44 |
| Receita Extra-Orçamentária | 977.312,72 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 996.261,63 | Saldo para o mês seguinte | 23.167.444,76 |
| Orçamentária | 996.261,63 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 32.361.551,51 | Total: | 32.361.551,51 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 22.728.600,33 | Despesa Orçamentária | 31.025.799,15 |
| Receita Orçamentária | 34.870.211,08 | Despesas Correntes | 28.157.586,49 |
| Receitas Correntes | 34.870.211,08 | Despesas de Capital | 2.868.212,66 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 1.829.971,14 | Despesas Extra-Orçamentária | 5.693.499,12 |
| Receitas Correntes | 1.829.971,14 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 4.900.786,82 |
| Dedução da Receita | -3.849.624,13 | Orçamentária | 4.900.786,82 |
| Receita Extra-Orçamentária | 5.186.569,57 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 3.863.372,77 | Saldo em Caixa | 3.876,43 |
| Orçamentária | 3.863.372,77 | Saldo nos Banco | 24.058.051,23 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 64.629.100,76 | Total: | 65.682.012,75 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Suplementares | 31.057.764,20 | 4.817.862,44 | 26.239.901,76 |
| Especiais | 0,00 | 301.068,00 | 0,00 |
| Sub Total | 31.057.764,20 | 5.118.930,44 | 26.239.901,76 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 31.057.764,20 | 5.118.930,44 | 26.239.901,76 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | 23.700.863,31 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 22.840.405,30 |
| Depositado no mês | 23.197.593,22 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 24.058.051,23 |
| Total | 46.898.456,53 | 46.898.456,53 |

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

Maio/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.00.00.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 111.507.925,89 | 7.196.451,71 | 34.870.211,08 | 0,00 | 76.637.714,81 |
| 4.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.837.914,95 | 188.554,60 | 1.083.894,69 | 0,00 | 3.754.020,26 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos | 4.331.994,95 | 188.554,60 | 1.029.691,37 | 0,00 | 3.302.303,58 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 2.781.594,95 | 124.244,30 | 697.433,98 | 0,00 | 2.084.160,97 |
| 4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 2.781.594,95 | 124.244,30 | 697.433,98 | 0,00 | 2.084.160,97 |
| 4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 2.781.594,95 | 124.244,30 | 697.433,98 | 0,00 | 2.084.160,97 |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.781.594,95 | 124.244,30 | 697.433,98 | 0,00 | 2.084.160,97 |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.221.275,96 | 80.758,80 | 424.272,62 | 0,00 | 1.797.003,34 |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25% | 140.079,75 | 24.848,86 | 168.396,29 | 28.316,54 | 0,00 |
| 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS | 420.239,24 | 18.636,64 | 104.765,07 | 0,00 | 315.474,17 |
| 4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 1.550.400,00 | 64.310,30 | 332.257,39 | 0,00 | 1.218.142,61 |
| 4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 224.400,00 | 450,97 | 39.038,15 | 0,00 | 185.361,85 |
| 4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 35.700,00 | 450,97 | 32.799,85 | 0,00 | 2.900,15 |
| 4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 35.700,00 | 450,97 | 32.799,85 | 0,00 | 2.900,15 |
| 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios | 21.420,00 | 293,13 | 19.702,49 | 0,00 | 1.717,51 |
| 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE 25% | 8.925,00 | 90,19 | 8.177,37 | 0,00 | 747,63 |
| 4.1.1.1.8.01.01.01.04.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS 15% | 5.355,00 | 67,65 | 4.919,99 | 0,00 | 435,01 |
| 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 | 6.238,30 | 0,00 | 182.461,70 |
| 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 | 6.238,30 | 0,00 | 182.461,70 |
| 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 | 3.742,99 | 0,00 | 109.477,01 |
| 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 | 1.559,57 | 0,00 | 45.615,43 |
| 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 | 935,74 | 0,00 | 27.369,26 |
| 4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 1.326.000,00 | 63.859,33 | 293.219,24 | 0,00 | 1.032.780,76 |
| 4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1.326.000,00 | 63.859,33 | 293.219,24 | 0,00 | 1.032.780,76 |
| 4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1.326.000,00 | 63.859,33 | 293.219,24 | 0,00 | 1.032.780,76 |
| 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 795.600,00 | 41.508,54 | 179.124,41 | 0,00 | 616.475,59 |
| 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | 331.500,00 | 12.771,88 | 70.111,91 | 0,00 | 261.388,09 |
| 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | 198.900,00 | 9.578,91 | 43.982,92 | 0,00 | 154.917,08 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Taxas | 148.920,00 | 0,00 | 54.203,32 | 0,00 | 94.716,68 |
| 4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 148.920,00 | 0,00 | 54.203,32 | 0,00 | 94.716,68 |
| 4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 148.920,00 | 0,00 | 54.203,32 | 0,00 | 94.716,68 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Maio/2021

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 16.320,00 | 0,00 | 4.711,90 | 0,00 | 11.608,10 |
| 4.1.1.2.8.01.01.01.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 16.320,00 | 0,00 | 4.711,90 | 0,00 | 11.608,10 |
| 4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 132.600,00 | 0,00 | 49.491,42 | 0,00 | 83.108,58 |
| 4.1.1.2.8.01.09.01.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 81.600,00 | 0,00 | 49.491,42 | 0,00 | 32.108,58 |
| 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 | 289.485,23 | 1.437.055,98 | 0,00 | 1.568.155,39 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | 2.510.511,37 | 214.831,18 | 1.015.962,00 | 0,00 | 1.494.549,37 |
| 4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 2.510.511,37 | 214.831,18 | 1.015.962,00 | 0,00 | 1.494.549,37 |
| 4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS | 2.510.511,37 | 214.831,18 | 1.015.962,00 | 0,00 | 1.494.549,37 |
| 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 2.510.511,37 | 214.831,18 | 1.015.962,00 | 0,00 | 1.494.549,37 |
| 4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 494.700,00 | 74.654,05 | 421.093,98 | 0,00 | 73.606,02 |
| 4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 494.700,00 | 74.654,05 | 421.093,98 | 0,00 | 73.606,02 |
| 4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 494.700,00 | 74.654,05 | 421.093,98 | 0,00 | 73.606,02 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 1.020.797,36 | 61.221,40 | 184.028,36 | 0,00 | 836.769,00 |
| 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, Laudêmos, 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 | 61.221,40 | 184.028,36 | 0,00 | 821.469,00 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 1.005.497,36 | 61.221,40 | 184.028,36 | 0,00 | 821.469,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.005.497,36 | 61.221,40 | 184.028,36 | 0,00 | 821.469,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.005.497,36 | 61.221,40 | 184.028,36 | 0,00 | 821.469,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Educação | 49.266,00 | 7.708,42 | 19.348,45 | 0,00 | 29.917,55 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB | 35.700,00 | 7.079,43 | 18.006,11 | 0,00 | 17.693,89 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 | Rendimentos FNDE - Salário-Educação | 7.446,00 | 8,87 | 35,65 | 0,00 | 7.410,35 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Maio/2021

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 | Rendimentos FNDE - PNAE | 3.570,00 | 541,05 | 1.184,40 | 0,00 | 2.385,60 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 | Rendimentos FNDE - PNATE | 2.550,00 | 79,07 | 122,29 | 0,00 | 2.427,71 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPSP | 141.270,00 | 1.691,28 | 3.612,07 | 0,00 | 137.657,93 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPSP | 3.570,00 | 255,13 | 541,69 | 0,00 | 3.028,31 |
| 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 | 368,39 | 611,57 | 0,00 | 101.388,43 |
| 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 | 1.027,66 | 2.411,53 | 0,00 | 33.288,47 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0053 | Rendimentos FNS - Vigilância em Saúde | 0,00 | 40,10 | 47,28 | 47,28 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS | 24.461,36 | 697,50 | 1.351,37 | 0,00 | 23.109,99 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS | 17.961,36 | 114,83 | 206,29 | 0,00 | 17.755,07 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Acesuastrab | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Bcp Escola | 0,00 | 0,58 | 1,18 | 1,18 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gbf | 0,00 | 52,34 | 99,59 | 99,59 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gsuas | 0,00 | 7,09 | 17,04 | 17,04 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Psb | 0,00 | 321,09 | 662,55 | 662,55 | 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 | 120,63 | 224,00 | 0,00 | 2.276,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Mac | 2.500,00 | 15,49 | 43,92 | 0,00 | 2.456,08 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0009 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Cras Estado | 1.500,00 | 65,43 | 88,26 | 0,00 | 1.411,74 |
| 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 | 36.081,06 | 111.639,47 | 0,00 | 347.360,53 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS | 459.000,00 | 36.081,06 | 111.639,47 | 0,00 | 347.360,53 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE | 0,00 | 114,25 | 188,13 | 188,13 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000 | Rendimentos - Demais Recursos | 331.500,00 | 14.928,89 | 47.888,87 | 0,00 | 283.611,13 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 | Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | 76.500,00 | 1.126,47 | 17.173,85 | 0,00 | 59.326,15 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 | Rendimentos - Recursos Não Vinculados | 255.000,00 | 13.802,42 | 30.715,02 | 0,00 | 224.284,98 |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Serviços | 4.795.380,47 | 185.400,43 | 1.011.375,39 | 0,00 | 3.784.005,08 |
| 4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.795.380,47 | 185.400,43 | 1.011.375,39 | 0,00 | 3.784.005,08 |
| 4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.795.380,47 | 185.400,43 | 1.011.375,39 | 0,00 | 3.784.005,08 |
| 4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.795.380,47 | 185.400,43 | 1.011.375,39 | 0,00 | 3.784.005,08 |
| 4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000 | Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico | 4.795.380,47 | 185.400,43 | 1.011.375,39 | 0,00 | 3.784.005,08 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | 97.506.921,74 | 6.424.967,41 | 31.103.334,77 | 0,00 | 66.403.586,97 |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 60.550.050,92 | 3.548.610,40 | 16.112.819,39 | 0,00 | 44.437.231,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000 | Transferências da União - Específica E/M | 60.550.050,92 | 3.548.610,40 | 16.112.819,39 | 0,00 | 44.437.231,53 |
| 4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000 | Participação na Receita da União | 29.029.431,24 | 2.538.226,77 | 11.986.880,41 | 0,00 | 17.042.550,83 |
| 4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 27.032.679,24 | 2.538.140,19 | 11.983.138,22 | 0,00 | 15.049.541,02 |
| 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 | 2.538.140,19 | 11.983.138,22 | 0,00 | 15.049.541,02 |
| 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 | 1.903.605,14 | 8.987.353,72 | 0,00 | 9.586.869,45 |
| 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 | 126.907,01 | 599.156,93 | 0,00 | 1.237.473,71 |
| 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 | 507.628,04 | 2.396.627,57 | 0,00 | 3.201.668,54 |
| 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 dos 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 dos 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 dos 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 dos 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 dos 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 dos 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 | 86,58 | 3.742,19 | 0,00 | 55.009,81 |
| 4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 58.752,00 | 86,58 | 3.742,19 | 0,00 | 55.009,81 |
| 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 | 64,93 | 2.806,65 | 0,00 | 32.444,55 |
| 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE | 2.937,60 | 4,33 | 851,64 | 0,00 | 2.085,96 |
| 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB | 11.750,40 | 17,32 | 83,90 | 0,00 | 11.666,50 |
| 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 | 47.917,19 | 188.486,86 | 0,00 | 678.513,14 |
| 4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 867.000,00 | 47.917,19 | 188.486,86 | 0,00 | 678.513,14 |
| 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 851.700,00 | 47.344,26 | 186.596,59 | 0,00 | 665.103,41 |
| 4.1.7.1.8.02.06.02.00.0000 | Anp - Royalties da Anp | 15.300,00 | 572,93 | 1.890,27 | 0,00 | 13.409,73 |
| 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 | 773.296,11 | 3.210.894,58 | 0,00 | 18.750.984,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 17.029.313,45 | 611.523,78 | 2.409.995,57 | 0,00 | 14.619.317,88 |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 | Transferência de Recursos do Sus | 1.498.932,31 | 468.040,67 | 1.823.067,51 | 324.135,20 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 867.000,00 | 32.250,00 | 382.417,10 | 0,00 | 484.582,90 |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | 0,00 | 139.906,31 | 458.566,05 | 458.566,05 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 164.644,27 | 89.900,00 | 344.200,00 | 179.555,73 | 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 | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.08.0000 | CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS | 0,00 | 204.284,36 | 624.284,36 | 624.284,36 | 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 | 586.928,06 | 0,00 | 4.750.397,66 |
| 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 | 606.373,20 | 0,00 | 2.769.233,37 |
| 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 | 606.373,20 | 0,00 | 2.769.233,37 |
| 4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 703.830,60 | 26.970,86 | 126.891,66 | 0,00 | 576.938,94 |
| 4.1.7.1.8.03.03.01.00.0000 | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA E | 703.830,60 | 4.138,50 | 28.894,58 | 0,00 | 674.936,02 |
| 4.1.7.1.8.03.03.02.00.0000 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E | 0,00 | 15.500,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 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 | 21.997,08 | 21.997,08 | 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 | 67.634,15 | 0,00 | 785.493,85 |
| 4.1.7.1.8.03.04.01.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 853.128,00 | 13.526,83 | 67.634,15 | 0,00 | 785.493,85 |
| 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 | 83.907,44 | 419.646,55 | 0,00 | 1.560.285,44 |
| 4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000 | Transferências do Salário-Educação | 488.659,98 | 29.359,21 | 162.721,83 | 0,00 | 325.938,15 |
| 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 488.659,98 | 29.359,21 | 162.721,83 | 0,00 | 325.938,15 |
| 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 | 193.659,00 | 0,00 | 1.086.761,41 |
| 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 255.617,99 | 14.092,80 | 36.395,20 | 0,00 | 219.222,79 |
| 4.1.7.1.8.05.03.02.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar | 269.844,54 | 0,00 | 34.068,80 | 0,00 | 235.775,74 |
| 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 | 105.300,00 | 0,00 | 256.800,00 |
| 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 | 3.975,00 | 0,00 | 68.955,00 |
| 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 | 13.920,00 | 0,00 | 87.727,88 |
| 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 | 15.816,43 | 63.265,72 | 0,00 | 84.947,49 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-----------------------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte | 63.750,00 | 15.816,43 | 63.265,72 | 0,00 | 484,28 |
| 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 |
| 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 | 3.712,23 | 11.136,69 | 0,00 | 80.293,81 |
| 4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 91.430,50 | 3.712,23 | 11.136,69 | 0,00 | 80.293,81 |
| 4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal | 91.430,50 | 3.712,23 | 11.136,69 | 0,00 | 80.293,81 |
| 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 | 3.712,23 | 11.136,69 | 0,00 | 25.435,51 |
| 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 | 78.541,85 | 202.917,08 | 0,00 | 3.318.095,34 |
| 4.1.7.1.8.12.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.521.012,42 | 78.541,85 | 202.917,08 | 0,00 | 3.318.095,34 |
| 4.1.7.1.8.12.01.01.00.0000 | Serviço Proteção Social Especial de Média Complexidade | 327.863,36 | 7.398,28 | 16.299,80 | 0,00 | 311.563,56 |
| 4.1.7.1.8.12.01.02.00.0000 | Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 418.120,32 | 7.420,49 | 26.118,15 | 0,00 | 392.002,17 |
| 4.1.7.1.8.12.01.03.00.0000 | Programa do Bolsa Família - IGD/BF | 362.701,00 | 22.425,08 | 56.062,70 | 0,00 | 306.638,30 |
| 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 | 41.298,00 | 103.596,00 | 0,00 | 643.600,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 23.008,81 | 92.857,22 | 0,00 | 355.942,78 |
| 4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000 | Outras Transferências da União | 448.800,00 | 23.008,81 | 92.857,22 | 0,00 | 355.942,78 |
| 4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000 | Outras Transferências da União - Principal | 153.000,00 | 11.935,07 | 19.285,67 | 0,00 | 133.714,33 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Maio/2021

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 | SNA - Simples Nacional | 280.500,00 | 11.073,74 | 66.147,09 | 0,00 | 214.352,91 |
| 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 |
| 4.1.7.1.8.99.01.04.00.0000 | LC 176/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.424,46 | 7.424,46 | 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 | 948.966,00 | 4.947.815,16 | 0,00 | 10.128.971,00 |
| 4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 15.076.786,16 | 948.966,00 | 4.947.815,16 | 0,00 | 10.128.971,00 |
| 4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados | 14.594.638,28 | 944.527,80 | 4.928.620,19 | 0,00 | 9.666.018,09 |
| 4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 12.537.566,66 | 841.344,23 | 4.377.755,38 | 0,00 | 8.159.811,28 |
| 4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 12.537.566,66 | 841.344,23 | 4.377.755,38 | 0,00 | 8.159.811,28 |
| 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios | 4.959.543,06 | 504.806,54 | 2.686.376,49 | 0,00 | 2.273.166,57 |
| 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25% | 1.990.843,17 | 42.067,21 | 211.422,36 | 0,00 | 1.779.420,81 |
| 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 3.192.674,53 | 168.268,85 | 845.689,45 | 0,00 | 2.346.985,08 |
| 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15% | 2.394.505,90 | 126.201,63 | 634.267,08 | 0,00 | 1.760.238,82 |
| 4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 1.377.000,00 | 92.854,84 | 339.428,08 | 0,00 | 1.037.571,92 |
| 4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.377.000,00 | 92.854,84 | 339.428,08 | 0,00 | 1.037.571,92 |
| 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios | 550.800,00 | 55.712,89 | 207.621,78 | 0,00 | 343.178,22 |
| 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25% | 344.250,00 | 4.642,75 | 16.475,79 | 0,00 | 327.774,21 |
| 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 275.400,00 | 18.570,97 | 65.903,16 | 0,00 | 209.496,84 |
| 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15% | 206.550,00 | 13.928,23 | 49.427,35 | 0,00 | 157.122,65 |
| 4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 9.690,00 | 399,22 | 2.029,52 | 0,00 | 7.660,48 |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 9.690,00 | 399,22 | 2.029,52 | 0,00 | 7.660,48 |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios | 3.876,00 | 239,51 | 1.247,12 | 0,00 | 2.628,88 |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25 | 2.422,50 | 19,97 | 97,81 | 0,00 | 2.324,69 |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | 1.938,00 | 79,85 | 391,20 | 0,00 | 1.546,80 |
| 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15% | 1.453,50 | 59,89 | 293,39 | 0,00 | 1.160,11 |
| 4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 96.900,00 | 0,00 | 5.424,70 | 0,00 | 91.475,30 |
| 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 | 5.424,70 | 0,00 | 91.475,30 |
| 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 | 9.929,51 | 203.982,51 | 0,00 | 313.399,11 |
| 4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 517.381,62 | 9.929,51 | 203.982,51 | 0,00 | 313.399,11 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 4.1.7.2.8.01.09.01.04.0000 | Outras Transferências dos Estados - SESAU | 0,00 | 9.929,51 | 203.982,51 | 203.982,51 | 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 |
| 4.1.7.2.8.02.00.00.00.0000 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 109.847,88 | 4.438,20 | 19.194,97 | 0,00 | 90.652,91 |
| 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 | 4.438,20 | 19.194,97 | 0,00 | 75.352,91 |
| 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 | 4.438,20 | 19.194,97 | 0,00 | 75.352,91 |
| 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 | 1.927.391,01 | 10.042.700,22 | 0,00 | 11.070.804,02 |
| 4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 21.113.504,24 | 1.927.391,01 | 10.042.700,22 | 0,00 | 11.070.804,02 |
| 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 | 1.927.391,01 | 10.042.700,22 | 0,00 | 10.203.804,02 |
| 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 | 1.642.044,04 | 7.781.431,38 | 0,00 | 8.946.741,10 |
| 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 | 1.642.044,04 | 7.781.431,38 | 0,00 | 8.946.741,10 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000 | Origem Ipva | 494.700,00 | 46.712,26 | 231.536,83 | 0,00 | 263.163,17 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000 | Origem Itcmd | 107.767,54 | 3.226,41 | 17.696,10 | 0,00 | 90.071,44 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000 | Origem Icms Estadual | 5.368.702,35 | 677.143,21 | 2.959.578,28 | 0,00 | 2.409.124,07 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000 | Origem Itr | 3.570,00 | 50,37 | 353,14 | 0,00 | 3.216,86 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000 | Origem Ipi- Exp | 36.367,83 | 259,89 | 4.661,21 | 0,00 | 31.706,62 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000 | Origem Fpe | 6.870.201,47 | 585.408,12 | 2.937.883,89 | 0,00 | 3.932.317,58 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000 | Origem Fpm | 3.806.595,27 | 329.243,78 | 1.629.721,93 | 0,00 | 2.176.873,34 |
| 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 | 285.346,97 | 2.261.268,84 | 0,00 | 1.257.062,92 |
| 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 | 285.346,97 | 2.261.268,84 | 0,00 | 1.257.062,92 |
| 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 | 357.680,38 | 0,00 | 407.319,62 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|-----------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|
| 4.1.7.5.8.01.02.01.03.0000 | 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 | 285.346,97 | 1.334.133,86 | 1.334.133,86 | 0,00 |
| 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 | 46.822,64 | 50.521,89 | 0,00 | 291.178,11 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 341.700,00 | 46.822,64 | 50.521,89 | 0,00 | 291.178,11 |
| 4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000 | Indenizações | 290.700,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.530,41 | 0,00 | 34.169,59 |
| 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 | Outras Indenizações - Principal | 35.700,00 | 0,00 | 1.530,41 | 0,00 | 34.169,59 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000 | Restituições | 51.000,00 | 46.822,64 | 48.991,48 | 0,00 | 2.008,52 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000 | Outras Restituições | 51.000,00 | 46.822,64 | 48.991,48 | 0,00 | 2.008,52 |
| 4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000 | Outras Restituições | 51.000,00 | 46.822,64 | 48.991,48 | 0,00 | 2.008,52 |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 | Outras Restituições - Principal | 51.000,00 | 46.822,64 | 48.991,48 | 0,00 | 2.008,52 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 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 |
| 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 | 654.690,71 | 1.829.971,14 | 0,00 | 3.629.297,08 |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias | 5.459.268,22 | 654.690,71 | 1.829.971,14 | 0,00 | 3.629.297,08 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor | 5.459.268,22 | 654.690,71 | 1.829.971,14 | 0,00 | 3.629.297,08 |
| 4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor | 2.981.261,71 | 154.015,43 | 619.550,76 | 0,00 | 2.361.710,95 |
| 4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS | 2.981.261,71 | 154.015,43 | 619.550,76 | 0,00 | 2.361.710,95 |
| 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 | 154.015,43 | 619.550,76 | 0,00 | 2.361.710,95 |
| 4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000 | CPSSS - Parcelamentos | 2.478.006,51 | 500.675,28 | 1.210.420,38 | 0,00 | 1.267.586,13 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 4.7.2.1.8.02.00.00.00.0000 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor | 2.478.006,51 | 500.675,28 | 1.210.420,38 | 0,00 | 1.267.586,13 |
| 4.7.2.1.8.02.01.00.00.0000 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo | 2.478.006,51 | 500.675,28 | 1.210.420,38 | 0,00 | 1.267.586,13 |
| 4.7.2.1.8.02.01.01.00.0000 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentária | 2.478.006,51 | 500.675,28 | 1.210.420,38 | 0,00 | 1.267.586,13 |
| 9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DEDUÇÃO DA RECEITA | -6.921.214,45 | -1.167.905,00 | -3.849.624,13 | 3.071.590,32 | 0,00 |
| 9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 | DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | -6.921.214,45 | -1.167.905,00 | -3.849.624,13 | 3.071.590,32 | 0,00 |
| 9.9.1.1.0.00.00.00.00.0000 | DEDUÇÕES AJUSTE RECEITA DO FUNDEB | 0,00 | -473.340,00 | -473.340,00 | 0,00 | 473.340,00 |
| 9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | -56.924,41 | 0,00 | 56.924,41 |
| 9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | -56.924,41 | 0,00 | 56.924,41 |
| 9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 0,00 | -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 | 0,00 | -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 | 0,00 | -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 | -694.565,00 | -3.319.359,72 | 3.601.854,73 | 0,00 |
| 9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | -5.246.271,47 | -507.645,33 | -2.397.375,91 | 2.848.895,56 | 0,00 |
| 9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000 | Transferências da União - Específica E/M | -5.246.271,47 | -507.645,33 | -2.397.375,91 | 2.848.895,56 | 0,00 |
| 9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000 | Participação na Receita da União | -5.218.830,00 | -507.645,33 | -2.397.375,91 | 2.821.454,09 | 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 | -507.628,02 | -2.396.627,51 | 2.805.372,49 | 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 | -507.628,02 | -2.396.627,51 | 2.805.372,49 | 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 | -507.628,02 | -2.396.627,51 | 2.805.372,49 | 0,00 |
| 9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -16.830,00 | -17,31 | -748,40 | 16.081,60 | 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 | -17,31 | -748,40 | 16.081,60 | 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 | -17,31 | -748,40 | 16.081,60 | 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 | -186.919,67 | -921.983,81 | 752.959,17 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados - Específica E/M | -1.674.942,98 | -186.919,67 | -921.983,81 | 752.959,17 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados | -1.674.942,98 | -186.919,67 | -921.983,81 | 752.959,17 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | -1.554.684,00 | -168.268,85 | -845.689,45 | 708.994,55 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.554.684,00 | -168.268,85 | -845.689,45 | 708.994,55 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001 | Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.554.684,00 | -168.268,85 | -845.689,45 | 708.994,55 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Maio/2021

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | -104.712,14 | -18.570,97 | -75.903,16 | 28.808,98 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -104.712,14 | -18.570,97 | -75.903,16 | 28.808,98 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001 | Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal | -104.712,14 | -18.570,97 | -75.903,16 | 28.808,98 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | -15.546,84 | -79,85 | -391,20 | 15.155,64 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -15.546,84 | -79,85 | -391,20 | 15.155,64 | 0,00 |
| 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001 | Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -15.546,84 | -79,85 | -391,20 | 15.155,64 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 124.231.056,80 | 6.683.237,42 | 32.850.558,09 | 0,00 | 91.380.498,71 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 | INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 12.518,25 | 123.373,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 | INSS - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 28.097,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 | INSS - FMS | 0,00 | 21.887,71 | 126.023,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 | INSS - FMAS | 0,00 | 892,54 | 20.259,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 0,00 | 1.715,86 | 6.494,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 | INSS - S.A.A.E. | 0,00 | 5.521,52 | 27.233,46 | 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 | 11.987,40 | 60.318,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 | IRRF - FUNDEB | 0,00 | 37.974,56 | 229.885,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 | IRRF - FMS | 0,00 | 32.440,15 | 299.576,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 | IRRF - FMAS | 0,00 | 1.408,44 | 5.937,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 | IRRF - RPPS | 0,00 | 21.805,79 | 108.906,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 | IRRF - S.A.A.E. | 0,00 | 426,27 | 2.138,09 | 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 | 17.322,82 | 56.264,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 | ISS - FUNDEB | 0,00 | 755,40 | 5.476,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 | ISS - FMS | 0,00 | 3.247,84 | 8.636,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 | ISS - FMAS | 0,00 | 135,07 | 454,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 | ISS - RPPS | 0,00 | 115,00 | 379,79 | 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 | 8.616,30 | 38.092,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 0,00 | 1.962,91 | 12.048,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 0,00 | 6.562,51 | 27.499,80 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Maio/2021

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000 | 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 | 0,00 | 1.134,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E. | 0,00 | 1.003,49 | 5.178,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 | SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 1.100,00 | 2.803,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 0,00 | 3.256,05 | 8.567,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000 | SALARIO MATERNIDADE - FMS | 0,00 | 1.380,03 | 10.790,60 | 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 | 39.132,22 | 182.772,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 | RPPS - FUNDEB | 0,00 | 126.003,30 | 607.582,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 | RPPS - FMS | 0,00 | 63.528,31 | 308.413,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 | RPPS - FMAS | 0,00 | 8.904,81 | 43.187,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 | RPPS - S.A.A.E. | 0,00 | 151,25 | 597,43 | 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 | 285,18 | 1.793,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 28.977,78 | 231.980,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 | UNIMED - FUNDEB | 0,00 | 116.200,48 | 566.419,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 | UNIMED - FMS | 0,00 | 40.250,98 | 215.225,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000 | UNIMED - FMAS | 0,00 | 7.717,37 | 34.977,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000 | UNIMED - RPPS | 0,00 | 58.286,39 | 282.202,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 | UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 945,45 | 7.936,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000 | UNIODONTO - FUNDEB | 0,00 | 2.922,30 | 15.056,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000 | UNIODONTO - FMS | 0,00 | 2.206,05 | 11.517,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000 | UNIODONTO - FMAS | 0,00 | 315,15 | 1.575,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000 | UNIODONTO - RPPS | 0,00 | 1.461,15 | 7.076,55 | 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 | 5.551,94 | 40.235,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000 | SMILLE - FUNDEB | 0,00 | 5.137,38 | 23.878,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000 | SMILLE - FMS | 0,00 | 936,84 | 4.010,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000 | SMILLE - RPPS | 0,00 | 6.972,35 | 34.392,69 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 | ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 0,00 | 21,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000 | ODONTO SORRIA - FMS | 0,00 | 21,14 | 105,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000 | ODONTO SORRIA - RPPS | 0,00 | 10,90 | 54,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 | CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 | 27,42 | 137,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000 | CLUBE ALAGOANO - FUNDEB | 0,00 | 10,90 | 54,50 | 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 | 39,68 | 6.318,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 | SINTEAL - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 25.342,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL - RPPS | 0,00 | 3.059,92 | 15.375,25 | 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 | 0,00 | 356,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 | SINDPREV - FMS | 0,00 | 0,00 | 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 | 431,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000 | SINEAL - FMS | 0,00 | 0,00 | 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 | 496,24 | 4.133,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | 0,00 | 39.967,40 | 198.004,75 | 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 | 67.078,82 | 295.727,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB | 0,00 | 27.267,37 | 124.966,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS | 0,00 | 19.472,40 | 92.204,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS | 0,00 | 1.975,19 | 7.529,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 0,00 | 2.269,68 | 13.842,21 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Maio/2021

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

| Código | Descrição | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|--|--|----------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 | 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 | 13.582,87 | 92.593,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 | BRADESCO - FUNDEB | 0,00 | 26.303,25 | 136.173,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 | BRADESCO - FMS | 0,00 | 12.350,22 | 60.178,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000 | BRADESCO - FMAS | 0,00 | 1.506,76 | 7.628,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 | BRADESCO - RPPS | 0,00 | 11.542,60 | 60.490,41 | 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 | 9.212,73 | 38.180,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000 | BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB | 0,00 | 18.478,81 | 96.969,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000 | BRADESCO PROMOTORA - FMS | 0,00 | 11.581,84 | 59.117,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000 | BRADESCO PROMOTORA - FMAS | 0,00 | 1.047,51 | 5.237,55 | 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 | 977.312,72 | 5.186.569,57 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

124.231.056,80

7.660.550,14

38.037.127,66

0,00

91.380.498,71

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

Maio/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 | 12.518,25 | 123.373,76 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 | INSS - FUNDEB | 0,00 | 28.097,57 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 | INSS - FMS | 21.887,71 | 126.023,84 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 | INSS - FMAS | 892,54 | 20.259,93 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS | 1.715,86 | 6.494,89 |
| 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 | INSS - S.A.A.E. | 5.521,52 | 27.233,46 |
| 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 | 11.987,40 | 60.318,27 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 | IRRF - FUNDEB | 37.974,56 | 229.885,37 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 | IRRF - FMS | 32.440,15 | 299.576,13 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 | IRRF - FMAS | 1.408,44 | 5.937,16 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 | IRRF - RPPS | 21.805,79 | 108.906,22 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000 | IRRF - S.A.A.E. | 426,27 | 2.138,09 |
| 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 | 17.322,82 | 56.264,96 |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 | ISS - FUNDEB | 755,40 | 5.476,55 |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 | ISS - FMS | 3.247,84 | 8.636,18 |
| 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 | ISS - FMAS | 135,07 | 454,02 |
| 2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 | ISS - RPPS | 115,00 | 379,79 |
| 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 | 8.616,30 | 38.092,93 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 1.962,91 | 12.048,03 |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 6.562,51 | 27.499,80 |
| 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 | 1.134,51 |
| 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E. | 1.003,49 | 5.178,68 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 | SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.100,00 | 2.803,23 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 3.256,05 | 8.567,67 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000 | SALARIO MATERNIDADE - FMS | 1.380,03 | 10.790,60 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Maio/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 | 39.132,22 | 182.772,47 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 | RPPS - FUNDEB | 126.003,30 | 607.582,59 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 | RPPS - FMS | 63.528,31 | 308.413,67 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 | RPPS - FMAS | 8.904,81 | 43.187,79 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 | RPPS - S.A.A.E. | 151,25 | 597,43 |
| 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 | 285,18 | 1.793,06 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 | UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 28.977,78 | 231.980,34 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 | UNIMED - FUNDEB | 116.200,48 | 566.419,24 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 | UNIMED - FMS | 40.250,98 | 215.225,24 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000 | UNIMED - FMAS | 7.717,37 | 34.977,89 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000 | UNIMED - RPPS | 58.286,39 | 282.202,46 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 | UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 945,45 | 7.936,05 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000 | UNIODONTO - FUNDEB | 2.922,30 | 15.056,15 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000 | UNIODONTO - FMS | 2.206,05 | 11.517,30 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000 | UNIODONTO - FMAS | 315,15 | 1.575,75 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000 | UNIODONTO - RPPS | 1.461,15 | 7.076,55 |
| 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 | 5.551,94 | 40.235,65 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000 | SMILLE - FUNDEB | 5.137,38 | 23.878,50 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000 | SMILLE - FMS | 936,84 | 4.010,79 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000 | SMILLE - RPPS | 6.972,35 | 34.392,69 |
| 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 | 21,80 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000 | ODONTO SORRIA - FMS | 21,14 | 105,70 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000 | ODONTO SORRIA - RPPS | 10,90 | 54,50 |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 | CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 27,42 | 137,10 |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000 | CLUBE ALAGOANO - FUNDEB | 10,90 | 54,50 |
| 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**Mai/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 | 39,68 | 6.318,15 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 | SINTEAL - FUNDEB | 0,00 | 25.342,14 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL - RPPS | 3.059,92 | 15.375,25 |
| 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 | 0,00 | 356,79 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 | SINDPREV - FMS | 0,00 | 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 | 431,85 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000 | SINEAL - FMS | 0,00 | 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 | 496,24 | 4.133,88 |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL - RPPS | 39.967,40 | 198.004,75 |
| 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 | 67.078,82 | 295.727,11 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB | 27.267,37 | 124.966,16 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS | 19.472,40 | 92.204,89 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS | 1.975,19 | 7.529,88 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS | 2.269,68 | 13.842,21 |
| 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 | 13.582,87 | 92.593,60 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 | BRADESCO - FUNDEB | 26.303,25 | 136.173,51 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 | BRADESCO - FMS | 12.350,22 | 60.178,88 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000 | BRADESCO - FMAS | 1.506,76 | 7.628,71 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000 | BRADESCO - RPPS | 11.542,60 | 60.490,41 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000 | BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Maio/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 | 9.212,73 | 38.180,66 |
| 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000 | BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB | 18.478,81 | 96.969,65 |
| 2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000 | BRADESCO PROMOTORA - FMS | 11.581,84 | 59.117,05 |
| 2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000 | BRADESCO PROMOTORA - FMAS | 1.047,51 | 5.237,55 |
| 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 | | 977.312,72 | 5.186.569,57 |

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

Maio/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 | |
| 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

Maio/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 | 51,27 | 0,00 | 1.378,73 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 153,81 | 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 | 22.151,62 | 0,00 | 166.708,38 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 94.991,19 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 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 | 0,00 | 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 | 315,96 | 0,00 | 0,00 | 12.386,75 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.913,25 | 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 | 3.792,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 372.671,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.671,28 | 23.718,85 | 0,00 | 0,00 | 262.933,56 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 109.737,72 | 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 | 114.931,24 | 0,00 | 0,00 | 481.569,11 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 337.542,96 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 68.508,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 21.734,88 | 0,00 | | 68.508,02 | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 25.500,00 | 0,00 | 46.457,08 | 0,00 | 0,00 | 90.295,81 | 46.457,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 64.795,81 | 0,00 | 0,00 | | 92.439,95 | 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 | 0,00 | 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 | 46.457,08 | 0,00 | 0,00 | 1.171.460,90 | 161.388,32 | 0,00 | 656.584,34 | |
| | | | | 0,00 | 86.530,69 | 0,00 | 0,00 | | 517.020,70 | 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 | 23.333,40 | 0,00 | 73.626,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 63.333,40 | 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 | 23.333,40 | 0,00 | 121.799,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 68.073,40 | 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

Maio/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 | | 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 | IMPLANTAÇÃO 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 | 46.457,08 | 0,00 | 0,00 | 3.060.018,39 | 208.440,57 | 0,00 | 2.349.330,71 |
| | | | | 0,00 | 86.530,69 | 0,00 | 0,00 | | 712.831,82 | 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 | 5.672,97 | 0,00 | 101.203,97 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 35.006,83 | 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

Maio/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 | | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 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 | 5.672,97 | 0,00 | 147.343,97 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 36.806,83 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 98.209,59 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26.974,48 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 115.013,25 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26.974,48 | 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

Maio/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível | |
|---|--|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|--------|------------------|---------|
| | | | | Acréscimo | Adicional | Espec. / Extra. | | Anulações | no mês | | Anulada |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | no mês | no mês | | no mês |
| | | | | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | até o mês | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 5.599,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.599,80 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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

Maio/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 | 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 | 10.672,97 | 0,00 | 540.017,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 139.501,35 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 3.653.006,71 | 0,00 | 46.457,08 | 0,00 | 0,00 | 3.739.537,40 | 219.113,54 | 0,00 | 2.889.348,37 |
| | | | | 0,00 | 86.530,69 | 0,00 | 0,00 | | 852.333,17 | 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 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 | 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

Maio/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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 45.897,72 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21.000,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 66.897,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.897,72 | 0,00 | 0,00 | 45.897,72 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21.000,00 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 66.897,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.897,72 | 0,00 | 0,00 | 45.897,72 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21.000,00 | 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 | 2.585,00 | 0,00 | 13.706,41 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21.293,59 | 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 | 461,43 | 0,00 | 7.492,61 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.707,39 | 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 | 175.835,92 | 154,02 | 2.573.073,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 878.047,27 | 154,02 | |
| 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 | 445.959,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 241.959,41 | 0,00 | 0,00 | | 445.959,41 | 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

Maio/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 | | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | 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 |
| | | | | 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 | 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 | 259.176,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.176,24 | 5.123,65 | 301,31 | 197.444,86 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 62.033,69 | 302,31 | |
| 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 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.500,00 | 0,00 | |
| 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 | 12.880,00 | 505,29 | 294.196,29 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 256.309,00 | 505,29 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 750.000,00 | 0,00 | 42.345,39 | 0,00 | 0,00 | 792.345,39 | 110.274,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 42.345,39 | 0,00 | 0,00 | | 866.688,74 | 74.343,35 | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 12.430,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.000,00 | 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 | 2.200,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.500,00 | 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 | 25.304,06 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 195,94 | 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 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 230,00 | 0,00 | 34.270,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.430,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 5.578.093,44 | 0,00 | 42.345,39 | 0,00 | 0,00 | 5.874.828,24 | 309.590,25 | 960,62 | 3.382.468,18 |
| | | | | 0,00 | 296.734,80 | 0,00 | 0,00 | | 2.567.665,03 | 75.304,97 | |

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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0010.00.000 | 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

Maio/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 | | 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 | 42.345,39 | 0,00 | 0,00 | 6.184.256,42 | 309.590,25 | 960,62 | 3.625.896,36 |
| | | | | 0,00 | 296.734,80 | 0,00 | 0,00 | | 2.633.665,03 | 75.304,97 | |
| | Total da Secretaria | | 5.887.521,62 | 0,00 | 42.345,39 | 0,00 | 0,00 | 6.184.256,42 | 309.590,25 | 960,62 | 3.625.896,36 |
| | | | | 0,00 | 296.734,80 | 0,00 | 0,00 | | 2.633.665,03 | 75.304,97 | |
| 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 | 2.298,61 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 251,39 | 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 | 17.819,89 | 0,00 | 843.871,66 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 90.427,79 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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

Maio/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 | 16.438,00 | 0,00 | 271.350,37 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 83.649,63 | 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 | 2.138,35 | 0,00 | 513.555,79 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 471.728,87 | 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 | 6.292,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.116.737,96 | 37.147,51 | 0,00 | 2.423.703,69 |
| | | | | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 693.318,93 | 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 DEVOLUÇÃO 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 | 326.260,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 350.000,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | 676.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.260,00 | 50.000,00 | 0,00 | 326.260,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 350.000,00 | 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 | 27.480,00 | 0,00 | 70.356,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 54.960,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 125.316,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.316,18 | 27.480,00 | 0,00 | 70.356,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 54.960,00 | 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 | 217.886,81 | 0,00 | 524.655,99 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.447.886,81 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.972.542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972.542,80 | 217.886,81 | 0,00 | 524.655,99 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.447.886,81 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 7.118.636,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.139.336,94 | 332.514,32 | 0,00 | 4.163.455,86 |
| | | | | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.976.165,74 | 284,66 | |
| | Total da Secretaria | | 7.118.636,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.139.336,94 | 332.514,32 | 0,00 | 4.163.455,86 |
| | | | | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.976.165,74 | 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

Maio/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 | | |
| 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 | 0,00 | 3.570,00 | 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 | 0,00 | 2.550,00 | 153,81 | 0,00 | 1.774,33 | |
| 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 | 0,00 | 261.489,24 | 27.818,90 | 0,00 | 139.797,92 | |
| 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 | 1.992,10 | 0,00 | 26.798,61 | |
| 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 | |
| 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 | 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 | 0,00 | 12.000,00 | 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 | 0,00 | 10.200,00 | 137,97 | 0,00 | 8.927,51 | |
| 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 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | |
| Total da Atividade | | | 330.951,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.159,24 | 30.102,78 | 0,00 | 190.163,27 | |
| | | | | 0,00 | 2.208,00 | 0,00 | 0,00 | | 143.065,97 | 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 | 0,00 | 15.606,00 | 0,00 | 0,00 | 15.606,00 | |
| 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 | | |
| 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 | 0,00 | 116.802,95 | 0,00 | 0,00 | 116.625,91 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2000.00.005 | 2.500,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 6.319,34 | 2.190,00 | 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 | 0,00 | 51.000,00 | 2.702,07 | 1.995,20 | 29.482,18 | |
| 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 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.662,02 | 2.144,20 | | |
| | | | | 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

Maio/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 | 2000.00.005 | 24.724,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.896,69 | 0,00 | 0,00 | 10.950,00 |
| | | | | 0,00 | 37.171,89 | 0,00 | 0,00 | | 61.896,69 | 10.950,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.005 | 6.120,00 | 0,00 | 9.044,06 | 0,00 | 0,00 | 15.164,06 | 13.708,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 9.044,06 | 0,00 | 0,00 | | 15.513,71 | 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 | 11.234,06 | 0,00 | 0,00 | 270.600,09 | 18.600,42 | 1.995,20 | 176.475,14 |
| | | | | 0,00 | 50.035,29 | 0,00 | 0,00 | | 107.568,80 | 13.443,85 | |

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 | 11.234,06 | 0,00 | 0,00 | 1.488.755,05 | 48.703,20 | 1.995,20 | 1.251.634,13 |
| | | | | 0,00 | 52.243,29 | 0,00 | 0,00 | | 250.634,77 | 13.513,85 | |
| | Total da Secretaria | | 1.436.511,76 | 0,00 | 11.234,06 | 0,00 | 0,00 | 1.488.755,05 | 48.703,20 | 1.995,20 | 1.251.634,13 |
| | | | | 0,00 | 52.243,29 | 0,00 | 0,00 | | 250.634,77 | 13.513,85 | |

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

Maio/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 | | |
| 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 | 36.020,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.000,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 52.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.020,00 | 0,00 | 0,00 | 36.020,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16.000,00 | 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

Maio/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 | 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 | 1.200,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| | | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.400,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3000.14.000 | 2.500,00 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 4.659,35 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.159,35 | 0,00 | 0,00 | | 4.659,35 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.296,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 16.842,18 | 0,00 | 0,00 | | 23.296,74 | 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 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.440,00 | 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 | 3.580,00 | 0,00 | 0,00 | 70.616,09 | 9.880,00 | 0,00 | 28.979,40 |
| | | | | 0,00 | 22.341,53 | 0,00 | 0,00 | | 41.636,69 | 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 | 2.903,33 | 0,00 | 7.199,62 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.200,38 | 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 | 9.998,86 | 0,00 | 19.401,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.198,86 | 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 | 0,00 | 0,00 | 13.089,11 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 53.006,89 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 17.640,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17.640,00 | 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 | 30.542,19 | 0,00 | 154.649,87 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 95.046,13 | 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 | 17.206,63 | 8.114,87 | 0,00 | 0,00 | 8.114,87 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.206,63 | | 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 | 4.646,80 | 2.507,50 | 97.240,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.815,50 | 2.507,50 | |
| 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 | 13.787,46 | 0,00 | 133.794,47 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 53.401,03 | 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 | 17.206,63 | 337.368,37 | 18.434,26 | 2.507,50 | 239.149,34 |
| | | | | 0,00 | 11.243,00 | 0,00 | 17.206,63 | | 100.726,53 | 2.507,50 | |
| 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 | 0,00 | 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

Maio/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 | | | no mês |
| | | | | Redução | no mês | no mês | | | até o mês | até o mês | | | até o mês |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 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 | 0,00 | 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 | 54.080,65 | 0,00 | 0,00 | 54.080,65 |
| 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 | 1.900,00 | 0,00 | 47.200,00 |
| 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 | 15.481,94 |
| 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 | 10.060,40 | 1.462,50 | 50.583,70 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 9.130,17 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3000.15.000 | 5.100,00 | 0,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 276.408,25 | 21.980,40 | 1.462,50 | 211.156,46 |
| | | | | 0,00 | 3.660,00 | 0,00 | 7.119,35 | | 66.714,29 | 1.462,50 | |

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 | 153,81 | 0,00 | 1.626,33 |
| 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 | 109.145,26 | 0,00 | 488.402,42 |
| 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 | 0,00 | 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

Maio/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 | | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 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 | 4.000,00 | 233,20 | 295.676,64 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.912,71 | 305,35 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 20.813,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 29.996,76 | 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 | 4.544,80 | 0,00 | 7.601,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 64.780,89 | 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 | 4.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.200,00 | 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 | 118.543,87 | 233,20 | 1.199.606,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 633.428,93 | 4.688,19 | |

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 | 9.971,97 | 0,00 | 56.328,03 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.971,97 | 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

Maio/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 | 9.971,97 | 0,00 | 123.070,43 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.620,97 | 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 | 11.519,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.880,50 | 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 | 476,63 | 0,00 | 0,00 | 10.676,63 | 9.076,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 476,63 | 0,00 | 0,00 | | 10.676,63 | 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 | 0,00 | 0,00 | 9.228,48 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 36.722,52 | 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 | 4.890,00 | 0,00 | 0,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 4.890,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.520,00 | 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 | 834,00 | 0,00 | 3.246,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 834,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 262.701,00 | 0,00 | 5.366,63 | 0,00 | 0,00 | 268.067,63 | 23.350,63 | 0,00 | 199.433,98 |
| | | | | 0,00 | 5.366,63 | 0,00 | 0,00 | | 68.633,65 | 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

Maio/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 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.080,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3000.12.000 | 3.060,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.780,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 12.720,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.780,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 28.090,80 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 40.810,80 | 4.600,00 | 0,00 | 20.780,80 |
| | | | | 0,00 | 12.720,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.030,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 3.545.473,78 | 0,00 | 17.206,63 | 0,00 | 17.206,63 | 3.545.473,78 | 237.303,32 | 4.203,20 | 2.496.240,78 |
| | | | | 0,00 | 55.331,16 | 0,00 | 55.331,16 | | 1.057.891,19 | 8.658,19 | |

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

Maio/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 | 17.206,63 | 0,00 | 17.206,63 | 4.491.977,77 | 237.303,32 | 4.203,20 | 3.442.744,77 |
| | | | | 0,00 | 55.331,16 | 0,00 | 55.331,16 | | 1.057.891,19 | 8.658,19 | |
| 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

Maio/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 | 769,05 | 0,00 | 4.624,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.045,37 | 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 | 62.119,97 | 0,00 | 650.448,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 353.232,00 | 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 | 0,00 | 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 | 18.661,20 | 63,60 | 504.818,75 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 287.969,86 | 288,61 | |
| 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 | 18.970,00 | 0,00 | 1.071.085,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 356.914,07 | 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 | 102.187,70 | 0,00 | 150.292,79 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 390.678,52 | 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 | 4.250,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.500,00 | 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 | 1.796,00 | 0,00 | 17.891,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.109,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 205.703,92 | 63,60 | 2.874.844,89 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.425.585,03 | 9.059,58 | |
| 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 | 767,38 | 0,00 | 149.396,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.603,98 | 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 | 767,38 | 0,00 | 204.476,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.603,98 | 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 | 102.097,18 | 0,00 | 141.919,56 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 856.864,44 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.248.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596.324,86 | 102.097,18 | 0,00 | 391.615,56 |
| | | | | 0,00 | 347.844,86 | 0,00 | 0,00 | | 1.204.709,30 | 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 | 316.263,86 | 0,00 | 0,00 | 316.263,86 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.524,34 | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 334.094,14 | 0,00 | 0,00 | 334.094,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969.791,53 | | 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

Maio/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 | 2100.00.000 | 109.760,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.888,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 309.128,15 | 0,00 | 0,00 | | 418.888,33 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 239.760,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.888,33 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 0,00 | 309.128,15 | 0,00 | 100.000,00 | | 418.888,33 | 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 | 424.240,00 | 0,00 | 0,00 | 424.240,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 624.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424.240,00 | 0,00 | 0,00 | 424.240,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 87.272,00 | 0,00 | 0,00 | 87.272,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 187.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.272,00 | 0,00 | 0,00 | 87.272,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 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 | 24.270,40 | 0,00 | 286.229,35 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 208.266,65 | 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 | 24.270,40 | 0,00 | 1.723.548,07 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 208.266,65 | 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

Maio/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 | 2.409,69 | 0,00 | 12.631,23 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12.868,77 | 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 | 148.203,22 | 0,00 | 984.141,47 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 698.858,53 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 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 | 3.829,15 | 0,00 | 0,00 | 29.329,15 | 6.398,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.829,15 | 0,00 | 0,00 | | 29.329,15 | 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 | 58.826,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 23.126,67 | 0,00 | 0,00 | | 58.826,67 | 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 | 80.053,35 | 0,00 | 0,00 | 833.678,96 | 80.993,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 430.238,36 | 0,00 | 0,00 | | 859.365,17 | 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 | 83.882,50 | 0,00 | 0,00 | 2.825.664,78 | 238.004,31 | 0,00 | 1.190.454,70 |
| | | | | 0,00 | 457.194,18 | 0,00 | 0,00 | | 1.660.896,29 | 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 | 971.784,96 | 0,00 | 0,00 | 971.784,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 1.271.784,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971.784,96 | 0,00 | 0,00 | 971.784,96 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 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 | 48.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 27.852,00 | 0,00 | 0,00 | | 48.864,00 | 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 | 93.376,39 | 0,00 | 0,00 | 44.512,39 |
| | | | | 0,00 | 27.852,00 | 0,00 | 0,00 | | 48.864,00 | 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 | 93.771,71 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 167.348,29 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.935,87 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.055,87 | 0,00 | 0,00 | 93.771,71 |
| | | | | 0,00 | 56.935,87 | 0,00 | 0,00 | | 275.284,16 | 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 | 83.882,50 | 0,00 | 0,00 | 17.644.280,66 | 570.843,19 | 63,60 | 12.082.928,71 |
| | | | | 0,00 | 1.198.955,06 | 0,00 | 1.843.882,86 | | 5.596.097,74 | 34.745,79 | |
| | Total da Secretaria | | 18.289.208,46 | 0,00 | 83.882,50 | 0,00 | 0,00 | 17.644.280,66 | 570.843,19 | 63,60 | 12.082.928,71 |
| | | | | 0,00 | 1.198.955,06 | 0,00 | 1.843.882,86 | | 5.596.097,74 | 34.745,79 | |
| 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 | 13.144,15 | 0,00 | 0,00 | 69.487,50 | 13.144,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 69.487,50 | 0,00 | 0,00 | | 69.487,50 | 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

Maio/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 | 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 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.299,21 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 13.099,21 | 0,00 | 0,00 | | 23.299,21 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6.950,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 700,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 97.304,45 | 0,00 | 18.644,15 | 0,00 | 0,00 | 179.891,16 | 18.644,15 | 0,00 | 86.404,45 |
| | | | | 0,00 | 82.586,71 | 0,00 | 0,00 | | 93.486,71 | 0,00 | 0,00 |

10.122.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 2.885,76 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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

Maio/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 | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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 | 52.896,75 | 0,00 | 281.886,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 52.896,75 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 334.782,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.782,94 | 52.896,75 | 0,00 | 281.886,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 52.896,75 | 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

Maio/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 | | | | |
| | Total da Atividade | | 30.509,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.509,73 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Unidade | | 1.371.382,58 | 0,00 | 18.644,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.453.969,29 | |
| | | | | 0,00 | 82.586,71 | 0,00 | 0,00 | 146.383,46 | 1.307.585,83 | |
| 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 | 0,00 | 428.738,44 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 428.738,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.738,44 | |
| | | | | 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 | 125.096,51 | 0,00 | 30.963,49 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.096,51 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 156.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.096,51 | 0,00 | 30.963,49 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.096,51 | 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 | 0,00 | 79.113,86 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.214,61 | 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 | 0,00 | 114.423,60 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 220.752,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.537,46 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.214,61 | 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 | 0,00 | 156.060,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 156.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.060,00 | |
| | | | | 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

Maio/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 | 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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------|-----------|------|------|--------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0401.00.000 | 26.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.520,00 | 0,00 | 0,00 | 18.007,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.512,90 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 86.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.700,00 | 0,00 | 0,00 | 46.036,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 40.663,20 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0401.00.000 | 459.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.000,00 | 7.301,45 | 0,00 | 373.152,78 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 85.847,22 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 | 86.640,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 35.760,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0401.00.000 | 159.733,83 | 0,00 | 52.363,87 | 0,00 | 0,00 | 221.494,53 | 83.204,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 61.760,70 | 0,00 | 0,00 | | 221.494,53 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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 | 52.363,87 | 0,00 | 0,00 | 1.170.186,11 | 95.845,82 | 0,00 | 777.908,26 |
| | | | | 0,00 | 61.760,70 | 0,00 | 0,00 | | 392.277,85 | 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

Maio/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 | 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 | 60.242,24 | 0,00 | 497.313,53 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 239.187,83 | 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 | 60.242,24 | 0,00 | 588.813,53 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 239.187,83 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 187.308,49 | 0,00 | 0,00 | 187.308,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.298,26 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 502.132,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.834,22 | 0,00 | 0,00 | 276.964,54 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.298,26 | | 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

Maio/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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 200.000,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 208.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | | 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 | 300.000,00 | 2.435,10 | 0,00 | 0,00 | 2.435,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0409.00.000 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.599,61 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 124.091,38 | 0,00 | 555.592,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 515.407,98 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0409.00.000 | 459.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.000,00 | 56.455,34 | 0,00 | 292.394,63 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 166.605,37 | 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 | 0,00 | 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 | 390.513,21 | 0,00 | 795.229,25 | 390.513,21 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 626.929,25 | 0,00 | | 797.411,47 | 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 | 19.573,00 | 0,00 | 34.873,00 | 34.873,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | 19.573,00 | 0,00 | | 34.873,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 2.419.190,10 | 0,00 | 410.086,21 | 0,00 | 2.810.661,96 | 605.932,93 | 0,00 | 1.020.274,15 | | |
| | | | | 0,00 | 691.471,86 | 0,00 | | 1.792.570,03 | 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 | 8.274,88 | 0,00 | 97.760,30 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 47.571,82 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 145.332,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.332,12 | 8.274,88 | 0,00 | 97.760,30 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 47.571,82 | 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 | 51,27 | 0,00 | 1.427,46 |
| | | | | 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 | 0409.00.000 | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.000,00 | 24.182,43 | 0,00 | 215.030,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 90.969,90 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 32.409,12 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.200,00 | 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 | 1.320,00 | 0,00 | 7.350,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.320,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | |
| | Total da Atividade | | 393.198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.198,90 | 25.553,70 | 0,00 | 297.978,75 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 95.220,15 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 361.035,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21.116,10 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 417.885,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.885,45 | 0,00 | 0,00 | 393.402,36 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.483,09 | 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 | 68.980,29 | 0,00 | 246.758,36 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 262.552,24 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 46.246,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.853,54 | 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 | 12.975,00 | 0,00 | 0,00 | 22.475,00 | 22.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 12.975,00 | 0,00 | 0,00 | | 22.475,00 | 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 | 1.848,00 | 0,00 | 7.842,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.848,00 | 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

Maio/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 | 12.975,00 | 0,00 | 0,00 | 716.805,60 | 93.303,29 | 0,00 | 419.363,27 |
| | | | | 0,00 | 12.975,00 | 0,00 | 0,00 | | 297.442,33 | 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 | 1.324,92 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 205,08 | 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 | 117.041,87 | 0,00 | 1.009.200,56 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 466.127,44 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 663.024,33 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 268.641,97 | 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 | 148.971,43 | 0,00 | 0,00 | 164.271,43 | 164.271,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 148.971,43 | 0,00 | 0,00 | | 164.271,43 | 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 | 148.971,43 | 0,00 | 0,00 | 2.916.535,73 | 281.364,57 | 0,00 | 1.956.679,32 |
| | | | | 0,00 | 148.971,43 | 0,00 | 0,00 | | 959.856,41 | 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 | 196.243,57 | 0,00 | 543.916,76 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 767.467,72 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 182.220,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.900,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 196.243,57 | 0,00 | 827.497,09 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 802.637,39 | 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 | 0,00 | 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 | 1.179,21 | 0,00 | 16.746,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.653,20 | 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 | 382.150,98 | 0,00 | 2.858.272,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.731.727,48 | 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 | 91,31 | 0,00 | 525.318,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 66.281,05 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 277.361,02 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 130.638,98 | 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 | 6.413,33 | 0,00 | 1.774.517,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 132.882,45 | 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 | 21.775,00 | 0,00 | 373.125,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 121.575,00 | 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 | 213.629,77 | 0,00 | 54.138,36 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 520.861,64 | 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 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3.580,00 | 0,00 | 0,00 | | 35.200,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 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 | 18.967,00 | 0,00 | 262.636,54 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18.967,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 9.529.163,54 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.555.910,62 | 644.906,60 | 0,00 | 6.714.890,29 |
| | | | | 0,00 | 36.615,86 | 0,00 | 9.868,78 | | 2.841.020,33 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 24.698.050,19 | 0,00 | 625.096,51 | 0,00 | 625.096,51 | 24.698.050,19 | 2.011.667,60 | 0,00 | 15.912.595,34 |
| | | | | 0,00 | 1.186.236,20 | 0,00 | 1.186.236,20 | | 8.787.637,07 | 2.182,22 | |
| | Total da Secretaria | | 26.069.432,77 | 0,00 | 643.740,66 | 0,00 | 625.096,51 | 26.152.019,48 | 2.083.208,50 | 0,00 | 17.220.181,17 |
| | | | | 0,00 | 1.268.822,91 | 0,00 | 1.186.236,20 | | 8.934.020,53 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 | 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

Maio/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 | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,55 |
| | | | | 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 | 764,81 | 0,00 | 0,00 | 764,81 |
| | | | | 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 | 18.115,77 | 0,00 | 0,00 | 18.105,32 |
| | | | | 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 | 32.044,32 | 0,00 | 0,00 | 32.044,32 |
| | | | | 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 | 32.044,32 | 0,00 | 0,00 | 32.044,32 |
| | | | | 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 | 281.324,16 | 0,00 | 0,00 | 281.324,16 |
| | | | | 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 | 281.324,16 | 0,00 | 0,00 | 281.324,16 |
| | | | | 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 | 354.086,32 | 0,00 | 0,00 | 354.086,32 |
| | | | | 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 | 354.086,32 | 0,00 | 0,00 | 354.086,32 |
| | | | | 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 | 57.193,24 | 0,00 | 0,00 | 194.946,95 | 57.193,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 162.946,95 | 0,00 | 0,00 | 194.946,95 | | 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 | 225.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.040,00 | 13.266,44 | 0,00 | 163.670,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.369,82 | | 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 | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 38.658,07 |
| | | | | 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 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 35.414,26 |
| | | | | 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

Maio/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 | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 1.020,00 | 127,20 | 506.940,12 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 22.000,00 | 0,00 | 828.630,33 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 93.646,20 | 0,00 | 7.935,40 | 0,00 | 0,00 | 270.117,56 | 69.369,67 | 7.935,40 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 5.100,00 | 0,00 | 176.471,36 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 270.117,56 | 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 | 0,00 | 0,00 | 26.520,00 |
| 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 | 1.900,00 | 279,10 | 2.270,90 |
| 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 | 4.700,00 | 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 |
| Total da Atividade | | | 2.169.956,20 | 0,00 | 65.128,64 | 0,00 | 0,00 | 2.509.374,51 | 103.315,08 | 127,20 | 1.903.103,86 |
| | | | | 0,00 | 339.418,31 | 0,00 | 0,00 | | 606.397,85 | 127,20 | |

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 |
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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

Maio/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 | 65.128,64 | 0,00 | 0,00 | 4.252.808,62 | 118.315,08 | 127,20 | 3.631.527,52 |
| | | | | 0,00 | 339.418,31 | 0,00 | 0,00 | | 621.408,30 | 127,20 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 329.140,03 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 160.459,97 | 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

Maio/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 | 256,35 | 0,00 | 1.273,65 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 256,35 | 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 | 12.081.654,79 | 748.432,88 | 0,00 | 8.479.912,67 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.667,92 | | 3.601.742,12 | 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 | 8.320,00 | 0,00 | 122.428,01 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45.871,99 | 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 | 89.830,25 | 0,00 | 75.960,65 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 343.025,71 | 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 | 389.756,21 | 116.931,79 | 0,00 | 0,00 | 116.931,79 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.756,21 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 10.954.176,35 | 3.112.350,72 | 0,00 | 0,00 | 389.756,21 | 13.352.102,94 | 846.839,48 | 0,00 | 9.200.746,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.424,13 | | 4.151.356,14 | 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 | 1.538,10 | 0,00 | 7.872,47 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.427,53 | 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 | 336.964,45 | 0,00 | 0,00 | 1.648.445,22 | 336.964,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.050.364,36 | 1.275.689,58 | 0,00 | 0,00 | | 1.648.445,22 | 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 | 2.016,67 | 0,00 | 59.023,21 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.276,79 | 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 | 37.605,90 | 0,00 | 0,00 | 143.073,22 | 37.605,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 61.986,36 | 108.159,58 | 0,00 | 0,00 | | 143.073,22 | 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 | 0,00 | 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 | 75.336,46 | 0,00 | 259.512,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 199.680,16 | 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 | 2.500,00 | 0,00 | 285.376,05 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 102.223,95 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.30.361 | 466.560,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.560,46 | 154.302,73 | 0,00 | 84.036,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 382.524,00 | 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 | 8.290,00 | 0,00 | 943,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 44.957,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 5.791.583,57 | 0,00 | 374.570,35 | 0,00 | 0,00 | 3.362.667,52 | 618.554,31 | 0,00 | 827.059,65 |
| | | | | 3.112.350,72 | 1.383.849,16 | 0,00 | 700.414,49 | | 2.535.607,87 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.269,52 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.230,48 | 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 | 65.657,34 | 0,00 | 458.830,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 354.670,00 | 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 | 54.828,97 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.271,03 | 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 | 7.968,80 | 0,00 | 20.589,32 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 35.510,68 | 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 | 52.374,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.725,80 | 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 | 7.754,19 | 0,00 | 15.590,38 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 35.409,62 | 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 | 81.600,33 | 0,00 | 783.008,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 431.817,61 | 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 | 0,00 | 0,00 | 68.135,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 54.264,45 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | 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 | 123.882,42 | 0,00 | 1.246.511,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 821.990,98 | 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 | 780,00 | 0,00 | 30.627,11 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.272,89 | 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 | 15.185,86 | 0,00 | 0,00 | 97.289,46 | 15.185,86 | 0,00 | 16.845,95 |
| | | | | 0,00 | 30.989,46 | 0,00 | 0,00 | | 80.443,51 | 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 | 15.185,86 | 0,00 | 0,00 | 2.385.875,89 | 139.848,28 | 0,00 | 1.413.904,06 |
| | | | | 0,00 | 30.989,46 | 0,00 | 0,00 | | 971.971,83 | 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 | 0,00 | 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

Maio/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 | 0,00 | 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 | 389.756,21 | 0,00 | 389.756,21 | 21.149.204,24 | 1.686.842,40 | 0,00 | 13.035.847,59 |
| | | | | 3.112.350,72 | 1.414.838,62 | 0,00 | 1.414.838,62 | | | 8.113.356,65 | 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

Maio/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 | 27.628,50 | 896,00 | 381.844,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 140.291,90 | 896,00 | |
| | Total da Atividade | | 521.240,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.240,40 | 27.628,50 | 896,00 | 381.844,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 140.291,90 | 896,00 | |
| 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

Maio/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 | 0,00 | 0,00 | 224.326,77 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.268,25 | 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 | 31.590,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.110,00 | 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 | 32.370,48 | 0,00 | 2.340,47 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 181.259,53 | 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 | 32.370,48 | 0,00 | 286.468,20 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 209.637,78 | 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

Maio/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 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0202.00.000 | 166.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.464,00 | 7.904,90 | 336,00 | 139.500,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.299,90 | 336,00 | |
| | Total da Atividade | | 166.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.464,00 | 7.904,90 | 336,00 | 139.500,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27.299,90 | 336,00 | |
| 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 | 0,00 | 209.120,40 | 8.060,90 | 0,00 | 186.037,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.082,90 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 209.120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.120,40 | 8.060,90 | 0,00 | 186.037,50 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.082,90 | 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 | 0,00 | 40.387,17 | 0,00 | 0,00 | 40.387,17 |
| | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 40.387,17 | 0,00 | 0,00 | 40.387,17 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0209.00.000 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0209.00.000 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| | | | | 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 | 16.528,20 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| | | | | 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 | 0209.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 15.000,19 | 0,00 | 0,00 | 15.000,19 |
| | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 62.638,39 | 0,00 | 0,00 | 62.638,39 |
| | | | | 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 | 130.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.050,00 | 4.112,70 | 156,80 | 103.552,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26.654,00 | 156,80 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 4.112,70 | 156,80 | 103.552,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26.654,00 | 156,80 | |
| 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 | 3.217,80 | 67,20 | 92.972,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.933,10 | 67,20 | |
| | Total da Atividade | | 98.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.838,00 | 3.217,80 | 67,20 | 92.972,10 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.933,10 | 67,20 | |
| | Total da Unidade | | 4.865.820,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.865.820,51 | 83.295,28 | 1.456,00 | 4.231.024,59 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 636.251,92 | 1.456,00 | |
| | Total da Secretaria | | 29.928.415,06 | 3.112.350,72 | 454.884,85 | 0,00 | 389.756,21 | 30.267.833,37 | 1.888.452,76 | 1.583,20 | 20.898.399,70 |
| | | | | 3.112.350,72 | 1.754.256,93 | 0,00 | 1.414.838,62 | | 9.371.016,87 | 1.583,20 | |
| 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 | 37.311,33 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42.115,47 | 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 | 0,00 | 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 | 3.450,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.450,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 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 | 0010.00.000 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 29.800,00 | 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 | 0,00 | 15.300,00 | 4.202,97 | 0,00 | 8.777,88 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6.522,12 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 8.130,23 | 0,00 | 0,00 | 8.130,23 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 149.267,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.767,03 | 15.372,97 | 0,00 | 80.543,70 |
| | | | | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 83.223,33 | 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 | 0,00 | 35.700,00 | 7.980,00 | 0,00 | 27.720,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.980,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 86.700,00 | 14.000,00 | 0,00 | 72.700,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14.000,00 | 0,00 | |
| 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 | 301.068,00 | 290.614,27 | 0,00 | 0,00 | 290.614,27 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.068,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 714.082,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.068,00 | 413.014,27 | 21.980,00 | 0,00 | 391.034,27 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.068,00 | | 21.980,00 | 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 | 0,00 | 66.966,26 | 0,00 | 0,00 | 66.966,26 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 53.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.654,46 | 0,00 | 0,00 | 53.654,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 30.946,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.946,80 | 2.000,00 | 0,00 | 28.946,80 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 29.586,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.586,94 | 0,00 | 0,00 | 29.586,94 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 216.854,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.854,46 | 2.000,00 | 0,00 | 214.854,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 1.348.106,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.068,00 | 1.061.538,76 | 39.352,97 | 0,00 | 954.335,43 |
| | | | | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 301.068,00 | | 107.203,33 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Total da Secretaria | | 1.348.106,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.068,00 | 1.061.538,76 | 39.352,97 | 0,00 | 954.335,43 |
| | | | | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 301.068,00 | | 107.203,33 | 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 | 1.068,00 | 0,00 | 1.068,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 | 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 | 101.618,60 | 0,00 | 101.618,60 | 0,00 | 0,00 | 101.618,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 101.618,60 | 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 | 198.381,40 | 0,00 | 198.381,40 | 0,00 | 0,00 | 198.381,40 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 198.381,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.068,00 | 0,00 | 301.068,00 | 0,00 | 0,00 | 301.068,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 301.068,00 | 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 |
| | | | | 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 | |

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 |
| | | | | 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 | |

27.812.0011.1023 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 |
| | | | | 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 | |

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

Maio/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 | 8.048,68 | 0,00 | 125.118,46 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 39.991,47 | 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

Maio/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 | 2.600,00 | 0,00 | 45.700,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.600,00 | 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 | 249,02 | 0,00 | 27.149,16 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.450,84 | 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 | 10.897,70 | 0,00 | 294.637,62 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 66.822,31 | 0,00 | | |

27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 30.600,00 | 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

Maio/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 | 301.068,00 | 0,00 | 1.736.859,24 | 10.897,70 | 0,00 | 1.670.036,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 301.068,00 | 0,00 | | 66.822,31 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 1.435.791,24 | 0,00 | 0,00 | 301.068,00 | 0,00 | 1.736.859,24 | 10.897,70 | 0,00 | 1.670.036,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 301.068,00 | 0,00 | | 66.822,31 | 0,00 | |

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

1313 SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 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 | 6.800,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 34.000,00 | 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 | 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

Maio/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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Total da Atividade | | | 167.920,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.920,56 | 6.800,00 | 0,00 | 131.560,56 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 36.360,00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 373,06 | 0,00 | 15.964,72 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.375,28 | 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 | |
| 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 | |
| Total da Atividade | | | 82.782,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.782,03 | 373,06 | 0,00 | 71.806,75 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.975,28 | 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

Maio/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 | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 6.704,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.704,06 | 0,00 | 0,00 | 6.704,06 |
| 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 | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 |
| 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 | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 12.750,00 |
| 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 | 0,00 | 15.305,10 | 0,00 | 0,00 | 15.305,10 |
| 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 | 0,00 | 8.287,99 | 0,00 | 0,00 | 8.287,99 |
| Total da Atividade | | | 55.797,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.797,15 | 0,00 | 0,00 | 55.797,15 |

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 | 0,00 | 12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 |
| 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 | 0,00 | 37.013,44 | 0,00 | 0,00 | 37.013,44 |
| 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 | 0,00 | 26.520,00 | 0,00 | 0,00 | 26.520,00 |
| 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 | 0,00 | 17.221,82 | 0,00 | 0,00 | 17.221,82 |
| Total da Atividade | | | 92.995,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.995,26 | 0,00 | 0,00 | 92.995,26 |

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 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 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 | 0,00 | 8.476,15 | 0,00 | 0,00 | 8.476,15 |
| 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 | 0,00 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| 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 | 0,00 | 12.903,00 | 0,00 | 0,00 | 12.903,00 |
| 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 | 0,00 | 12.594,61 | 0,00 | 0,00 | 12.594,61 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 MUNICIPIO | | | | | | | | | | | |
| 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

Maio/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 | 7.173,06 | 0,00 | 1.217.929,53 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 47.335,28 | 0,00 | |
| | Total da Secretaria | | 1.265.264,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265.264,81 | 7.173,06 | 0,00 | 1.217.929,53 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 47.335,28 | 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

Maio/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 | | | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| | 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 | | | |
| 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 | | | |
| | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 1.365,39 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.204,61 | 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 | 16.741,15 | 0,00 | 0,00 | 187.247,13 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 83.052,87 | 0,00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 26.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.520,00 | 0,00 | 0,00 | 25.249,03 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,97 | | 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 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | 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 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 13.477,50 | 0,00 | 178.198,18 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.801,82 | | 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 | 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 | 112.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.200,00 | 2.100,00 | 0,00 | 73.965,17 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.234,83 | | 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 | 0,00 | 153.000,00 | 9.789,47 | 0,00 | 57.359,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.833,12 | | 9.192,75 | |
| 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 | 6.292,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | | 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 | 2.550,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 4.590,00 | 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 | 0,00 | 890.686,44 | 43.320,82 | 0,00 | 589.980,97 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.898,22 | | 9.192,75 | |
| 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 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0010.00.000 | 55.702,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.702,76 | 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 | 0,00 | 26.520,00 | 0,00 | 0,00 | 26.520,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 70.917,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.917,97 | 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 | 0,00 | 239.840,73 | 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

Maio/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 | 49.349,38 | 0,00 | 0,00 | 96.477,80 | 96.477,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 49.349,38 | 0,00 | 0,00 | | 96.477,80 | 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 | 49.349,38 | 0,00 | 0,00 | 111.998,81 | 96.477,80 | 0,00 | 15.521,01 |
| | | | | 0,00 | 49.349,38 | 0,00 | 0,00 | | 96.477,80 | 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 | 3.840,00 | 0,00 | 18.291,39 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.840,00 | 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 | 3.840,00 | 0,00 | 84.460,83 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.840,00 | 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

Maio/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 | |
| 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 |
| | | | | 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 | 21.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.216,00 | 0,00 | 0,00 | 21.216,00 |
| | | | | 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 | 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 | | 41.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.616,00 | 0,00 | 0,00 | 41.616,00 |
| | | | | 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 | 108.243,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.243,22 | 0,00 | 0,00 | 108.243,22 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 108.243,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.243,22 | 0,00 | 0,00 | 108.243,22 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

20.601.0013.2065 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 25.500,00 | 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 | 0010.00.000 | 17.228,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.228,95 | 0,00 | 0,00 | 17.228,95 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 98.376,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.376,33 | 0,00 | 0,00 | 98.376,33 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

20.602.0013.1051 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA CASA DE FARINHA E AGROINDÚSTRIA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 157.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.080,00 | 0,00 | 0,00 | 157.080,00 |
| | | | | 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 | |

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

Maio/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 | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 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 | 49.349,38 | 0,00 | 0,00 | 4.307.221,35 | 143.638,62 | 0,00 | 3.906.198,08 |
| | | | | 0,00 | 49.349,38 | 0,00 | 0,00 | | 410.216,02 | 9.192,75 | |
| | Total da Secretaria | | 4.257.871,97 | 0,00 | 49.349,38 | 0,00 | 0,00 | 4.307.221,35 | 143.638,62 | 0,00 | 3.906.198,08 |
| | | | | 0,00 | 49.349,38 | 0,00 | 0,00 | | 410.216,02 | 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 | 108.174,74 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.000,00 | 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

Maio/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 | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 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 | 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 | 0010.00.000 | 51.812,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.812,30 | 0,00 | 0,00 | 51.812,30 |
| 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 |
| 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 |
| Total da Atividade | | | 301.527,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.527,19 | 1.800,00 | 0,00 | 292.167,19 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.360,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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

Maio/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 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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

Maio/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 | | |
| 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 | 1.029.644,06 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.360,00 | 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 | 1.029.644,06 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.360,00 | 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

Maio/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 | | |
| 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 | 27.715,69 | 0,00 | 124.593,34 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 153.978,57 | 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 | 0,00 | 58,30 | 63.794,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.564,30 | 58,30 | |
| 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 | 2.650,00 | 0,00 | 76.800,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25.200,00 | 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 | 532,40 | 0,00 | 0,00 | 71.438,22 | 532,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 20.438,22 | 0,00 | 0,00 | | 71.438,22 | 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 | 6.292,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.500,00 | 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 | 532,40 | 0,00 | 0,00 | 702.405,75 | 31.598,09 | 58,30 | 444.156,48 |
| | | | | 0,00 | 20.438,22 | 0,00 | 0,00 | | 258.307,57 | 58,30 | |
| | Total da Unidade | | 814.418,77 | 0,00 | 532,40 | 0,00 | 0,00 | 834.856,99 | 31.598,09 | 58,30 | 576.607,72 |
| | | | | 0,00 | 20.438,22 | 0,00 | 0,00 | | 258.307,57 | 58,30 | |
| | Total da Secretaria | | 814.418,77 | 0,00 | 532,40 | 0,00 | 0,00 | 834.856,99 | 31.598,09 | 58,30 | 576.607,72 |
| | | | | 0,00 | 20.438,22 | 0,00 | 0,00 | | 258.307,57 | 58,30 | |

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

Maio/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 | 666,51 | 0,00 | 12.335,53 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.664,47 | 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 | 99.928,89 | 0,00 | 431.285,21 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 371.138,50 | 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 | 23.269,55 | 0,00 | 79.305,77 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 99.194,23 | 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 | 844,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.113,91 | 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 | 14.798,70 | 0,00 | 1.324.091,07 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 267.108,93 | 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 | 7.567,97 | 0,00 | 110.053,39 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 43.644,97 | 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 | 53.432,75 | 0,00 | 1.423.056,97 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 310.943,03 | 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 | 199.862,37 | 0,00 | 3.696.901,79 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.098.478,68 | 0,00 | |
| | Total da Unidade | | 4.795.380,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.795.380,47 | 199.862,37 | 0,00 | 3.696.901,79 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.098.478,68 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 199.862,37 | 0,00 | 3.696.901,79 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.098.478,68 | 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 | 21.392,50 | 0,00 | 180.931,78 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 33.820,00 |
| 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 | 9.051,92 | 0,00 | 109.056,44 |
| 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

Maio/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 | 30.444,42 | 0,00 | 539.059,85 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.236,14 | 29,47 | | | |
| 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 | 562.373,02 | 0,00 | 2.957.505,25 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.836.031,35 | 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 | 42.921,93 | 0,00 | 255.067,09 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 173.332,91 | 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 | 0,00 | 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 | 605.294,95 | 0,00 | 4.728.483,90 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.011.212,70 | 183,53 | | | |
| | Total da Unidade | | 8.428.779,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.428.779,59 | 635.739,37 | 0,00 | 5.267.543,75 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.161.448,84 | 213,00 | | | |
| | Total da Secretaria | | 8.428.779,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.428.779,59 | 635.739,37 | 0,00 | 5.267.543,75 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.161.448,84 | 213,00 | | | |
| 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 | 1.349.632,95 | 301.068,00 | 1.333.127,35 | 121.626.146,80 | 6.759.791,26 | 8.864,12 | 84.922.030,80 | |
| | | | | 3.112.350,72 | 4.817.862,44 | 301.068,00 | 4.801.356,84 | 36.851.997,07 | 147.881,07 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 1.349.632,95 | 301.068,00 | 1.333.127,35 | 124.548.630,40 | 6.759.791,26 | 8.864,12 | 87.844.514,40 |
| | | | | 3.112.350,72 | 4.817.862,44 | 301.068,00 | 4.801.356,84 | | 36.851.997,07 | 147.881,07 | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 97.764.038,96 | 3.112.350,72 | 1.325.459,95 | 102.686,60 | 1.008.030,84 | 99.637.981,30 | 6.267.320,52 | 8.864,12 | 67.033.229,14 |
| | | | | 3.112.350,72 | 4.071.660,56 | 102.686,60 | 2.300.404,82 | | 32.752.633,23 | 147.881,07 | |
| | Despesa de Capital | | 26.467.017,84 | 0,00 | 24.173,00 | 198.381,40 | 325.096,51 | 24.910.649,10 | 492.470,74 | 0,00 | 20.811.285,26 |
| | | | | 0,00 | 746.201,88 | 198.381,40 | 2.500.952,02 | | 4.099.363,84 | 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

Maio/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

Maio/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 | 102,54 | 51,27 | 153,81 | 102,54 | 51,27 | 153,81 | 102,54 | 51,27 | 153,81 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 72.839,57 | 22.151,62 | 94.991,19 | 72.839,57 | 22.151,62 | 94.991,19 | 72.839,57 | 22.151,62 | 94.991,19 | 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 | 1.079,47 | 0,00 | 1.079,47 | 1.079,47 | 0,00 | 1.079,47 | 1.079,47 | 0,00 | 1.079,47 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 2.597,29 | 315,96 | 2.913,25 | 2.268,91 | 467,58 | 2.736,49 | 2.146,50 | 438,37 | 2.584,87 | 328,38 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0010.00.000 | 4.800,00 | 1.200,00 | 6.000,00 | 4.800,00 | 1.200,00 | 6.000,00 | 4.800,00 | 1.200,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 86.018,87 | 23.718,85 | 109.737,72 | 85.690,49 | 23.870,47 | 109.560,96 | 85.568,08 | 23.841,26 | 109.409,34 | 328,38 |
| 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 | 222.611,72 | 114.931,24 | 337.542,96 | 222.611,72 | 114.931,24 | 337.542,96 | 222.611,72 | 114.931,24 | 337.542,96 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 16.609,77 | 0,00 | 16.609,77 | 16.609,77 | 0,00 | 16.609,77 | 16.609,77 | 0,00 | 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 | 68.508,02 | 0,00 | 68.508,02 | 68.508,02 | 0,00 | 68.508,02 | 66.134,11 | 0,00 | 66.134,11 | 2.373,91 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 43.838,73 | 46.457,08 | 90.295,81 | 10.353,29 | 52.258,49 | 62.611,78 | 7.427,71 | 39.511,10 | 46.938,81 | 43.357,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0010.00.000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010.00.000 | 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 | | | 353.488,24 | 161.388,32 | 514.876,56 | 320.002,80 | 167.189,73 | 487.192,53 | 314.703,31 | 154.442,34 | 469.145,65 | 45.730,91 |
| 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 | 40.000,00 | 23.333,40 | 63.333,40 | 40.000,00 | 23.333,40 | 63.333,40 | 40.000,00 | 23.333,40 | 63.333,40 | 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

Maio/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 | | | 44.740,00 | 23.333,40 | 68.073,40 | 44.740,00 | 23.333,40 | 68.073,40 | 44.740,00 | 23.333,40 | 68.073,40 | 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 | | | 502.247,11 | 208.440,57 | 710.687,68 | 468.433,29 | 214.393,60 | 682.826,89 | 463.011,39 | 201.617,00 | 664.628,39 | 46.059,29 |
| 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 | 29.333,86 | 5.672,97 | 35.006,83 | 29.333,86 | 5.672,97 | 35.006,83 | 29.333,86 | 5.672,97 | 35.006,83 | 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

Maio/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 | | | 31.133,86 | 5.672,97 | 36.806,83 | 31.133,86 | 5.672,97 | 36.806,83 | 31.133,86 | 5.672,97 | 36.806,83 | 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 | 21.974,48 | 5.000,00 | 26.974,48 | 12.974,48 | 6.000,00 | 18.974,48 | 12.974,48 | 6.000,00 | 18.974,48 | 8.000,00 |
| 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 | | | 21.974,48 | 5.000,00 | 26.974,48 | 12.974,48 | 6.000,00 | 18.974,48 | 12.974,48 | 6.000,00 | 18.974,48 | 8.000,00 |
| 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 | 3.720,04 | 0,00 | 3.720,04 | 3.113,87 | 578,16 | 3.692,03 | 2.671,23 | 442,64 | 3.113,87 | 606,17 |
| Total da Atividade | | | 3.720,04 | 0,00 | 3.720,04 | 3.113,87 | 578,16 | 3.692,03 | 2.671,23 | 442,64 | 3.113,87 | 606,17 |
| 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 | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | 4.000,00 | 22.000,00 | 50.000,00 |
| 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 | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | 4.000,00 | 22.000,00 | 50.000,00 |
| 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

Maio/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 | | 128.828,38 | 10.672,97 | 139.501,35 | 71.222,21 | 18.251,13 | 89.473,34 | 64.779,57 | 16.115,61 | 80.895,18 | 58.606,17 |
| | Total da Secretaria | | 631.075,49 | 219.113,54 | 850.189,03 | 539.655,50 | 232.644,73 | 772.300,23 | 527.790,96 | 217.732,61 | 745.523,57 | 104.665,46 |

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 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| | Total da Secretaria | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 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

Maio/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 | |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0010.00.000 | 18.708,59 | 2.585,00 | 21.293,59 | 18.708,59 | 2.585,00 | 21.293,59 | 18.708,59 | 2.585,00 | 21.293,59 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0010.00.000 | 2.245,96 | 461,43 | 2.707,39 | 2.245,96 | 461,43 | 2.707,39 | 2.245,96 | 461,43 | 2.707,39 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 702.211,35 | 175.681,90 | 877.893,25 | 702.211,35 | 175.681,90 | 877.893,25 | 702.211,35 | 175.681,90 | 877.893,25 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 445.959,41 | 0,00 | 445.959,41 | 445.959,41 | 0,00 | 445.959,41 | 445.959,41 | 0,00 | 445.959,41 | 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 | 56.909,04 | 4.822,34 | 61.731,38 | 56.607,73 | 85,00 | 56.692,73 | 47.519,48 | 9.173,25 | 56.692,73 | 5.038,65 |
| 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 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 243.429,00 | 12.374,71 | 255.803,71 | 193.279,00 | 16.064,71 | 209.343,71 | 186.499,00 | 17.844,71 | 204.343,71 | 51.460,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 682.071,14 | 110.274,25 | 792.345,39 | 290.120,16 | 184.604,98 | 474.725,14 | 275.533,56 | 156.322,80 | 431.856,36 | 360.489,03 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 8.486,42 | 2.130,61 | 10.617,03 | 8.486,42 | 2.130,61 | 10.617,03 | 5.382,97 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0010.00.000 | 7.300,00 | 2.200,00 | 9.500,00 | 7.300,00 | 2.200,00 | 9.500,00 | 7.300,00 | 2.200,00 | 9.500,00 | 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 | 1.200,00 | 230,00 | 1.430,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 230,00 |
| Total da Atividade | | | 2.183.730,43 | 308.629,63 | 2.492.360,06 | 1.731.314,56 | 383.813,63 | 2.115.128,19 | 1.700.859,71 | 366.399,70 | 2.067.259,41 | 425.100,65 |

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 | 30.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | 30.000,00 |
| Total da Atividade | | | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | 30.000,00 |
| Total da Unidade | | | 2.249.730,43 | 308.629,63 | 2.558.360,06 | 1.761.314,56 | 389.813,63 | 2.151.128,19 | 1.730.859,71 | 372.399,70 | 2.103.259,41 | 455.100,65 |
| Total da Secretaria | | | 2.249.730,43 | 308.629,63 | 2.558.360,06 | 1.761.314,56 | 389.813,63 | 2.151.128,19 | 1.730.859,71 | 372.399,70 | 2.103.259,41 | 455.100,65 |

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 | 200,12 | 51,27 | 251,39 | 200,12 | 51,27 | 251,39 | 200,12 | 51,27 | 251,39 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 72.607,90 | 17.819,89 | 90.427,79 | 72.607,90 | 17.819,89 | 90.427,79 | 72.607,90 | 17.819,89 | 90.427,79 | 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

Maio/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 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | 1.639,60 | 0,00 | 1.639,60 | 1.639,60 | 0,00 | 1.639,60 | 420,00 | 1.219,60 | 1.639,60 | 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 | 67.211,63 | 16.438,00 | 83.649,63 | 67.211,63 | 16.438,00 | 83.649,63 | 67.211,63 | 16.438,00 | 83.649,63 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 469.305,86 | 2.138,35 | 471.444,21 | 74.004,77 | 9.229,44 | 83.234,21 | 72.527,47 | 8.300,74 | 80.828,21 | 390.616,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0010.00.000 | 2.800,00 | 700,00 | 3.500,00 | 2.800,00 | 700,00 | 3.500,00 | 2.800,00 | 700,00 | 3.500,00 | 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 | | | 655.886,76 | 37.147,51 | 693.034,27 | 227.585,67 | 47.238,60 | 274.824,27 | 224.888,77 | 47.529,50 | 272.418,27 | 420.616,00 |
| 04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0010.00.000 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 137.326,41 | 35.249,27 | 172.575,68 | 137.326,41 | 35.249,27 | 172.575,68 | 157.424,32 |
| Total da Atividade | | | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 137.326,41 | 35.249,27 | 172.575,68 | 137.326,41 | 35.249,27 | 172.575,68 | 157.424,32 |
| 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 | 35.413,43 | 8.873,96 | 44.287,39 | 35.413,43 | 8.873,96 | 44.287,39 | 55.712,61 |
| Total da Atividade | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 35.413,43 | 8.873,96 | 44.287,39 | 35.413,43 | 8.873,96 | 44.287,39 | 55.712,61 |
| 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 | 300.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 | 178.370,10 | 29.405,93 | 207.776,03 | 178.370,10 | 29.405,93 | 207.776,03 | 142.223,97 |
| Total da Atividade | | | 300.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 | 178.370,10 | 29.405,93 | 207.776,03 | 178.370,10 | 29.405,93 | 207.776,03 | 142.223,97 |
| 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

Maio/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 | 27.480,00 | 54.960,00 | 27.480,00 | 0,00 | 27.480,00 | 27.480,00 | 0,00 | 27.480,00 | 27.480,00 |
| | Total da Atividade | | 27.480,00 | 27.480,00 | 54.960,00 | 27.480,00 | 0,00 | 27.480,00 | 27.480,00 | 0,00 | 27.480,00 | 27.480,00 |
| 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 | 217.886,81 | 1.447.886,81 | 719.574,49 | 500.675,28 | 1.220.249,77 | 719.574,49 | 500.675,28 | 1.220.249,77 | 227.637,04 |
| | Total da Atividade | | 1.230.000,00 | 217.886,81 | 1.447.886,81 | 719.574,49 | 500.675,28 | 1.220.249,77 | 719.574,49 | 500.675,28 | 1.220.249,77 | 227.637,04 |
| | Total da Unidade | | 2.643.366,76 | 332.514,32 | 2.975.881,08 | 1.325.750,10 | 621.443,04 | 1.947.193,14 | 1.323.053,20 | 621.733,94 | 1.944.787,14 | 1.031.093,94 |
| | Total da Secretaria | | 2.643.366,76 | 332.514,32 | 2.975.881,08 | 1.325.750,10 | 621.443,04 | 1.947.193,14 | 1.323.053,20 | 621.733,94 | 1.944.787,14 | 1.031.093,94 |
| 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 | 621,86 | 153,81 | 775,67 | 621,86 | 153,81 | 775,67 | 621,86 | 153,81 | 775,67 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 93.872,42 | 27.818,90 | 121.691,32 | 93.872,42 | 27.818,90 | 121.691,32 | 93.872,42 | 27.818,90 | 121.691,32 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 1.809,29 | 1.992,10 | 3.801,39 | 1.809,29 | 1.992,10 | 3.801,39 | 1.809,29 | 1.992,10 | 3.801,39 | 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 | 3.455,10 | 0,00 | 3.455,10 | 3.455,10 | 0,00 | 3.455,10 | 2.980,50 | 0,00 | 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 | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 1.134,52 | 137,97 | 1.272,49 | 1.134,52 | 107,28 | 1.241,80 | 1.104,52 | 137,28 | 1.241,80 | 30,69 |
| 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 | | 112.893,19 | 30.102,78 | 142.995,97 | 103.893,19 | 31.072,09 | 134.965,28 | 103.388,59 | 31.102,09 | 134.490,68 | 8.505,29 |
| 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 | 177,04 | 0,00 | 177,04 | 177,04 | 0,00 | 177,04 | 0,00 | 177,04 | 177,04 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2000.00.005 | 4.129,34 | 2.190,00 | 6.319,34 | 4.129,34 | 2.190,00 | 6.319,34 | 4.129,34 | 2.190,00 | 6.319,34 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 20.810,95 | 706,87 | 21.517,82 | 15.123,44 | 903,91 | 16.027,35 | 12.714,14 | 2.920,00 | 15.634,14 | 5.883,68 |
| 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 | 50.946,69 | 0,00 | 50.946,69 | 44.646,69 | 700,00 | 45.346,69 | 44.646,69 | 700,00 | 45.346,69 | 5.600,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2000.00.005 | 1.455,71 | 13.708,35 | 15.164,06 | 1.455,71 | 13.493,09 | 14.948,80 | 1.455,71 | 10.466,09 | 11.921,80 | 3.242,26 |
| 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 | | | 77.519,73 | 16.605,22 | 94.124,95 | 65.532,22 | 17.287,00 | 82.819,22 | 62.945,88 | 16.453,13 | 79.399,01 | 14.725,94 |
| 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 | | | 190.412,92 | 46.708,00 | 237.120,92 | 169.425,41 | 48.359,09 | 217.784,50 | 166.334,47 | 47.555,22 | 213.889,69 | 23.231,23 |
| Total da Secretaria | | | 190.412,92 | 46.708,00 | 237.120,92 | 169.425,41 | 48.359,09 | 217.784,50 | 166.334,47 | 47.555,22 | 213.889,69 | 23.231,23 |
| 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 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 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 | 4.200,00 | 1.200,00 | 5.400,00 | 4.200,00 | 1.200,00 | 5.400,00 | 4.200,00 | 1.200,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3000.14.000 | 3.419,35 | 1.240,00 | 4.659,35 | 3.419,35 | 1.240,00 | 4.659,35 | 3.419,35 | 1.240,00 | 4.659,35 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3000.14.000 | 840,60 | 0,00 | 840,60 | 840,60 | 0,00 | 840,60 | 840,60 | 0,00 | 840,60 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 3000.14.000 | 23.296,74 | 0,00 | 23.296,74 | 23.296,74 | 0,00 | 23.296,74 | 23.296,74 | 0,00 | 23.296,74 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 3000.14.000 | 0,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 0,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 0,00 | 5.670,71 | 5.670,71 | 1.769,29 |
| 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 | | | 31.756,69 | 9.880,00 | 41.636,69 | 31.756,69 | 9.880,00 | 41.636,69 | 31.756,69 | 8.110,71 | 39.867,40 | 1.769,29 |
| 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 | 10.297,05 | 2.903,33 | 13.200,38 | 10.297,05 | 2.903,33 | 13.200,38 | 10.297,05 | 2.903,33 | 13.200,38 | 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 | 1.200,00 | 9.998,86 | 11.198,86 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 9.998,86 |
| 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 | 53.006,89 | 0,00 | 53.006,89 | 53.006,89 | 0,00 | 53.006,89 | 53.006,89 | 0,00 | 53.006,89 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 3000.08.010 | 0,00 | 17.640,00 | 17.640,00 | 0,00 | 17.640,00 | 17.640,00 | 0,00 | 13.591,50 | 13.591,50 | 4.048,50 |
| 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 | | | 64.503,94 | 30.542,19 | 95.046,13 | 63.303,94 | 21.743,33 | 85.047,27 | 63.303,94 | 17.694,83 | 80.998,77 | 14.047,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 10.168,70 | 2.139,30 | 12.308,00 | 7.661,20 | 4.646,80 | 12.308,00 | 7.661,20 | 2.420,00 | 10.081,20 | 2.226,80 |
| 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 | 9.850,00 | 0,00 | 9.850,00 | 9.850,00 | 0,00 | 9.850,00 | 10.150,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 39.613,57 | 13.787,46 | 53.401,03 | 25.405,97 | 17.826,53 | 43.232,50 | 25.405,97 | 17.676,53 | 43.082,50 | 10.318,53 |
| 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 | 12.510,00 | 0,00 | 12.510,00 | 12.510,00 | 0,00 | 12.510,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 82.292,27 | 15.926,76 | 98.219,03 | 55.427,17 | 22.473,33 | 77.900,50 | 55.427,17 | 20.096,53 | 75.523,70 | 22.695,33 |
| 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 | 2.400,00 | 800,00 | 3.200,00 | 2.400,00 | 800,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3000.15.000 | 0,00 | 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 | 4.254,00 | 800,00 | 5.054,00 | 4.254,00 | 800,00 | 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 | 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 | 1.900,00 | 1.900,00 | 3.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 3.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3000.15.000 | 3.658,06 | 1.260,00 | 4.918,06 | 3.658,06 | 1.260,00 | 4.918,06 | 3.658,06 | 1.260,00 | 4.918,06 | 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 | 7.506,00 | 8.597,90 | 16.103,90 | 6.043,50 | 0,00 | 6.043,50 | 6.043,50 | 0,00 | 6.043,50 | 10.060,40 |
| 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 | 31.669,83 | 0,00 | 31.669,83 | 28.262,42 | 1.769,91 | 30.032,33 | 28.262,42 | 1.769,91 | 30.032,33 | 1.637,50 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3000.15.000 | 0,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 0,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 0,00 | 6.688,21 | 6.688,21 | 2.071,79 |
| 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 | | | 44.733,89 | 20.517,90 | 65.251,79 | 39.863,98 | 13.689,91 | 53.553,89 | 39.863,98 | 11.618,12 | 51.482,10 | 13.769,69 |
| 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 | 922,86 | 153,81 | 1.076,67 | 922,86 | 153,81 | 1.076,67 | 922,86 | 153,81 | 1.076,67 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 399.292,32 | 109.145,26 | 508.437,58 | 398.809,72 | 109.145,26 | 507.954,98 | 398.809,72 | 109.145,26 | 507.954,98 | 482,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 8.722,71 | 0,00 | 8.722,71 | 8.722,71 | 0,00 | 8.722,71 | 8.722,71 | 0,00 | 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 | 10.840,56 | 3.766,80 | 14.607,36 | 10.607,36 | 0,00 | 10.607,36 | 8.631,36 | 1.976,00 | 10.607,36 | 4.000,00 |
| 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 | 29.996,76 | 0,00 | 29.996,76 | 11.996,76 | 2.000,00 | 13.996,76 | 11.996,76 | 2.000,00 | 13.996,76 | 16.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 55.853,25 | 4.544,80 | 60.398,05 | 27.959,07 | 12.582,62 | 40.541,69 | 17.075,43 | 15.013,63 | 32.089,06 | 28.308,99 |
| 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 | 3.500,00 | 700,00 | 4.200,00 | 2.800,00 | 700,00 | 3.500,00 | 2.800,00 | 700,00 | 3.500,00 | 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 | | | 510.430,07 | 118.310,67 | 628.740,74 | 463.120,09 | 124.581,69 | 587.701,78 | 450.260,45 | 128.988,70 | 579.249,15 | 49.491,59 |

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 | 9.971,97 | 9.971,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.971,97 |
| 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 | 147,00 | 49,00 | 196,00 | 147,00 | 49,00 | 196,00 | 453,00 |
| 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 | 9.971,97 | 10.620,97 | 147,00 | 49,00 | 196,00 | 147,00 | 49,00 | 196,00 | 10.424,97 |

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 | 6.960,50 | 1.920,00 | 8.880,50 | 6.960,50 | 1.920,00 | 8.880,50 | 6.960,50 | 1.920,00 | 8.880,50 | 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 | 1.600,00 | 9.076,63 | 10.676,63 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 9.076,63 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3000.08.000 | 36.722,52 | 0,00 | 36.722,52 | 36.722,52 | 0,00 | 36.722,52 | 36.722,52 | 0,00 | 36.722,52 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3000.08.000 | 0,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 0,00 | 11.520,00 | 11.520,00 | 0,00 | 8.868,00 | 8.868,00 | 2.652,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3000.08.000 | 0,00 | 834,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 |
| Total da Atividade | | | 45.283,02 | 23.350,63 | 68.633,65 | 45.283,02 | 13.440,00 | 58.723,02 | 45.283,02 | 10.788,00 | 56.071,02 | 12.562,63 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 4.080,00 | 0,00 | 4.080,00 | 340,00 | 340,00 | 680,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 3.740,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3000.12.000 | 11.180,00 | 4.600,00 | 15.780,00 | 11.180,00 | 4.600,00 | 15.780,00 | 11.180,00 | 4.600,00 | 15.780,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 15.430,00 | 4.600,00 | 20.030,00 | 11.690,00 | 4.940,00 | 16.630,00 | 11.690,00 | 4.600,00 | 16.290,00 | 3.740,00 |
| | Total da Unidade | | 816.132,88 | 233.100,12 | 1.049.233,00 | 718.845,89 | 215.597,26 | 934.443,15 | 705.986,25 | 206.745,89 | 912.732,14 | 136.500,86 |
| 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

Maio/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 | |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | 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 | | 816.132,88 | 233.100,12 | 1.049.233,00 | 718.845,89 | 215.597,26 | 934.443,15 | 705.986,25 | 206.745,89 | 912.732,14 | 136.500,86 |

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 | 3.276,32 | 769,05 | 4.045,37 | 3.276,32 | 769,05 | 4.045,37 | 3.276,32 | 769,05 | 4.045,37 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 291.112,03 | 62.119,97 | 353.232,00 | 287.574,19 | 62.119,97 | 349.694,16 | 287.574,19 | 62.119,97 | 349.694,16 | 3.537,84 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 20.136,21 | 0,00 | 20.136,21 | 20.136,21 | 0,00 | 20.136,21 | 20.136,21 | 0,00 | 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 | 269.083,65 | 18.597,60 | 287.681,25 | 234.032,35 | 17.027,70 | 251.060,05 | 91.358,75 | 32.768,10 | 124.126,85 | 163.554,40 |
| 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 | 337.944,07 | 18.970,00 | 356.914,07 | 254.573,07 | 29.427,00 | 284.000,07 | 234.924,94 | 34.854,13 | 269.779,07 | 87.135,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 279.719,85 | 102.187,70 | 381.907,55 | 154.180,05 | 150.812,15 | 304.992,20 | 140.316,12 | 136.209,93 | 276.526,05 | 105.381,50 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 4.300,00 | 1.200,00 | 5.500,00 | 4.300,00 | 1.200,00 | 5.500,00 | 4.300,00 | 1.200,00 | 5.500,00 | 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 | 5.313,00 | 1.796,00 | 7.109,00 | 2.708,00 | 270,00 | 2.978,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 5.709,00 |
| | Total da Atividade | | 1.210.885,13 | 205.640,32 | 1.416.525,45 | 960.780,19 | 261.625,87 | 1.222.406,06 | 783.286,53 | 267.921,18 | 1.051.207,71 | 365.317,74 |

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

Maio/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 | 2.836,60 | 767,38 | 3.603,98 | 2.836,60 | 767,38 | 3.603,98 | 2.720,50 | 648,50 | 3.369,00 | 234,98 |
| 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 | | 2.836,60 | 767,38 | 3.603,98 | 2.836,60 | 767,38 | 3.603,98 | 2.720,50 | 648,50 | 3.369,00 | 234,98 |
| 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 | 754.767,26 | 102.097,18 | 856.864,44 | 147.520,41 | 326.890,14 | 474.410,55 | 147.520,41 | 326.890,14 | 474.410,55 | 382.453,89 |
| | Total da Atividade | | 1.102.612,12 | 102.097,18 | 1.204.709,30 | 147.520,41 | 326.890,14 | 474.410,55 | 147.520,41 | 326.890,14 | 474.410,55 | 730.298,75 |
| 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 | 418.888,33 | 0,00 | 418.888,33 | 418.888,33 | 0,00 | 418.888,33 | 418.888,33 | 0,00 | 418.888,33 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 418.888,33 | 0,00 | 418.888,33 | 418.888,33 | 0,00 | 418.888,33 | 418.888,33 | 0,00 | 418.888,33 | 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

Maio/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 | 24.270,40 | 208.266,65 | 183.996,25 | 0,00 | 183.996,25 | 183.996,25 | 0,00 | 183.996,25 | 24.270,40 |
| 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 | 24.270,40 | 208.266,65 | 183.996,25 | 0,00 | 183.996,25 | 183.996,25 | 0,00 | 183.996,25 | 24.270,40 |
| 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

Maio/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 | 10.459,08 | 2.409,69 | 12.868,77 | 10.459,08 | 2.409,69 | 12.868,77 | 10.459,08 | 2.409,69 | 12.868,77 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 550.655,31 | 148.203,22 | 698.858,53 | 540.914,28 | 151.683,86 | 692.598,14 | 540.914,28 | 151.683,86 | 692.598,14 | 6.260,39 |
| 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 | 22.930,90 | 6.398,25 | 29.329,15 | 20.250,00 | 9.079,15 | 29.329,15 | 0,00 | 22.720,90 | 22.720,90 | 6.608,25 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 58.826,67 | 0,00 | 58.826,67 | 58.826,67 | 0,00 | 58.826,67 | 58.826,67 | 0,00 | 58.826,67 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 752.685,81 | 80.993,15 | 833.678,96 | 475.361,19 | 225.330,04 | 700.691,23 | 409.616,02 | 203.806,62 | 613.422,64 | 220.256,32 |
| 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 | 1.648,00 | 0,00 | 1.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.648,00 |
| Total da Atividade | | | 1.397.205,77 | 238.004,31 | 1.635.210,08 | 1.107.459,22 | 388.502,74 | 1.495.961,96 | 1.019.816,05 | 380.621,07 | 1.400.437,12 | 234.772,96 |
| 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 | 48.864,00 | 0,00 | 48.864,00 | 48.864,00 | 0,00 | 48.864,00 | 48.864,00 | 0,00 | 48.864,00 | 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 | | | 48.864,00 | 0,00 | 48.864,00 | 48.864,00 | 0,00 | 48.864,00 | 48.864,00 | 0,00 | 48.864,00 | 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 | 167.348,29 | 0,00 | 167.348,29 | 111.251,73 | 28.048,28 | 139.300,01 | 111.251,73 | 28.048,28 | 139.300,01 | 28.048,28 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 107.935,87 | 0,00 | 107.935,87 | 107.935,87 | 0,00 | 107.935,87 | 107.935,87 | 0,00 | 107.935,87 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 275.284,16 | 0,00 | 275.284,16 | 219.187,60 | 28.048,28 | 247.235,88 | 219.187,60 | 28.048,28 | 247.235,88 | 28.048,28 |
| 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 | 91.854,36 | 27.520,32 | 119.374,68 | 62.673,56 | 29.180,80 | 91.854,36 | 258.145,64 |
| | Total da Atividade | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 91.854,36 | 27.520,32 | 119.374,68 | 62.673,56 | 29.180,80 | 91.854,36 | 258.145,64 |
| | Total da Unidade | | 4.990.572,36 | 570.779,59 | 5.561.351,95 | 3.181.386,96 | 1.033.354,73 | 4.214.741,69 | 2.886.953,23 | 1.033.309,97 | 3.920.263,20 | 1.641.088,75 |
| | Total da Secretaria | | 4.990.572,36 | 570.779,59 | 5.561.351,95 | 3.181.386,96 | 1.033.354,73 | 4.214.741,69 | 2.886.953,23 | 1.033.309,97 | 3.920.263,20 | 1.641.088,75 |
| 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 | 56.343,35 | 13.144,15 | 69.487,50 | 56.343,35 | 13.144,15 | 69.487,50 | 56.343,35 | 13.144,15 | 69.487,50 | 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 | 17.799,21 | 5.500,00 | 23.299,21 | 17.799,21 | 5.500,00 | 23.299,21 | 13.799,21 | 5.500,00 | 19.299,21 | 4.000,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0040.00.000 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 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 | | 74.842,56 | 18.644,15 | 93.486,71 | 74.842,56 | 18.644,15 | 93.486,71 | 70.842,56 | 18.644,15 | 89.486,71 | 4.000,00 |
| 10.122.0008.6002 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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

Maio/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 | 52.896,75 | 52.896,75 | 0,00 | 52.896,75 | 52.896,75 | 0,00 | 52.896,75 | 52.896,75 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 52.896,75 | 52.896,75 | 0,00 | 52.896,75 | 52.896,75 | 0,00 | 52.896,75 | 52.896,75 | 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 | | 74.842,56 | 71.540,90 | 146.383,46 | 74.842,56 | 71.540,90 | 146.383,46 | 70.842,56 | 71.540,90 | 142.383,46 | 4.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 8.512,90 | 0,00 | 8.512,90 | 8.512,90 | 0,00 | 8.512,90 | 8.512,90 | 0,00 | 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 | 40.663,20 | 0,00 | 40.663,20 | 40.663,20 | 0,00 | 40.663,20 | 40.663,20 | 0,00 | 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 | 78.545,77 | 7.301,45 | 85.847,22 | 62.618,77 | 8.216,34 | 70.835,11 | 62.618,77 | 8.216,34 | 70.835,11 | 15.012,11 |
| 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 | 30.420,00 | 5.340,00 | 35.760,00 | 19.620,00 | 6.540,00 | 26.160,00 | 19.620,00 | 6.540,00 | 26.160,00 | 9.600,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 138.290,16 | 83.204,37 | 221.494,53 | 85.414,72 | 36.828,31 | 122.243,03 | 63.510,01 | 49.336,19 | 112.846,20 | 108.648,33 |
| 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 | | | 296.432,03 | 95.845,82 | 392.277,85 | 216.829,59 | 51.584,65 | 268.414,24 | 194.924,88 | 64.092,53 | 259.017,41 | 133.260,44 |
| 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 | 178.945,59 | 60.242,24 | 239.187,83 | 178.945,59 | 60.242,24 | 239.187,83 | 178.945,59 | 60.242,24 | 239.187,83 | 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 | | | 178.945,59 | 60.242,24 | 239.187,83 | 178.945,59 | 60.242,24 | 239.187,83 | 178.945,59 | 60.242,24 | 239.187,83 | 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 | 299.674,19 | 0,00 | 299.674,19 | 299.674,19 | 0,00 | 299.674,19 | 299.674,19 | 0,00 | 299.674,19 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 299.674,19 | 0,00 | 299.674,19 | 299.674,19 | 0,00 | 299.674,19 | 299.674,19 | 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 | 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 | 77.973,81 | 0,00 | 77.973,81 | 11.326,00 | 14.446,00 | 25.772,00 | 0,00 | 12.886,00 | 12.886,00 | 65.087,81 |
| Total da Atividade | | | 77.973,81 | 0,00 | 77.973,81 | 11.326,00 | 14.446,00 | 25.772,00 | 0,00 | 12.886,00 | 12.886,00 | 65.087,81 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 51.599,61 | 0,00 | 51.599,61 | 51.599,61 | 0,00 | 51.599,61 | 51.599,61 | 0,00 | 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 | DESPEAS 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 | 217.088,60 | 0,00 | 217.088,60 | 217.088,60 | 0,00 | 217.088,60 | 217.088,60 | 0,00 | 217.088,60 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE | 0409.00.000 | 391.316,60 | 124.091,38 | 515.407,98 | 391.316,60 | 124.091,38 | 515.407,98 | 391.316,60 | 124.091,38 | 515.407,98 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0409.00.000 | 110.150,03 | 56.455,34 | 166.605,37 | 89.770,81 | 23.023,95 | 112.794,76 | 89.770,81 | 23.023,95 | 112.794,76 | 53.810,61 |
| 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 | 9.584,00 | 0,00 | 9.584,00 | 9.584,00 | 0,00 | 9.584,00 | 9.584,00 | 0,00 | 9.584,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0409.00.000 | 404.716,04 | 390.513,21 | 795.229,25 | 167.723,71 | 237.638,17 | 405.361,88 | 127.282,97 | 159.513,99 | 286.796,96 | 508.432,29 |
| 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 | 34.873,00 | 34.873,00 | 0,00 | 34.873,00 | 34.873,00 | 0,00 | 34.873,00 | 34.873,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 1.184.454,88 | 605.932,93 | 1.790.387,81 | 927.083,33 | 419.626,50 | 1.346.709,83 | 886.642,59 | 341.502,32 | 1.228.144,91 | 562.242,90 |
| 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 | 39.296,94 | 8.274,88 | 47.571,82 | 39.296,94 | 8.274,88 | 47.571,82 | 39.296,94 | 8.274,88 | 47.571,82 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 39.296,94 | 8.274,88 | 47.571,82 | 39.296,94 | 8.274,88 | 47.571,82 | 39.296,94 | 8.274,88 | 47.571,82 | 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 | 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 | 0409.00.000 | 66.787,47 | 24.182,43 | 90.969,90 | 66.787,47 | 24.182,43 | 90.969,90 | 66.787,47 | 24.182,43 | 90.969,90 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0409.00.000 | 627,71 | 0,00 | 627,71 | 627,71 | 0,00 | 627,71 | 627,71 | 0,00 | 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 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 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 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.017,50 | 1.017,50 | 0,00 | 1.017,50 | 1.017,50 | 302,50 |
| | Total da Atividade | | 69.666,45 | 25.553,70 | 95.220,15 | 69.666,45 | 25.251,20 | 94.917,65 | 69.666,45 | 25.251,20 | 94.917,65 | 302,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 3.366,99 | 0,00 | 3.366,99 | 3.366,99 | 0,00 | 3.366,99 | 3.366,99 | 0,00 | 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 | 21.116,10 | 0,00 | 21.116,10 | 21.116,10 | 0,00 | 21.116,10 | 21.116,10 | 0,00 | 21.116,10 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 24.483,09 | 0,00 | 24.483,09 | 24.483,09 | 0,00 | 24.483,09 | 24.483,09 | 0,00 | 24.483,09 | 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 | 193.571,95 | 68.980,29 | 262.552,24 | 193.571,95 | 68.980,29 | 262.552,24 | 193.571,95 | 64.395,46 | 257.967,41 | 4.584,83 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0418.00.000 | 713,55 | 0,00 | 713,55 | 713,55 | 0,00 | 713,55 | 713,55 | 0,00 | 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 | 9.853,54 | 0,00 | 9.853,54 | 9.853,54 | 0,00 | 9.853,54 | 9.853,54 | 0,00 | 9.853,54 | 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 | 22.475,00 | 22.475,00 | 0,00 | 22.475,00 | 22.475,00 | 0,00 | 22.475,00 | 22.475,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0418.00.000 | 0,00 | 1.848,00 | 1.848,00 | 0,00 | 1.417,90 | 1.417,90 | 0,00 | 1.417,90 | 1.417,90 | 430,10 |
| 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 | | | 204.139,04 | 93.303,29 | 297.442,33 | 204.139,04 | 92.873,19 | 297.012,23 | 204.139,04 | 88.288,36 | 292.427,40 | 5.014,93 |
| 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 | 153,81 | 51,27 | 205,08 | 153,81 | 0,00 | 153,81 | 153,81 | 0,00 | 153,81 | 51,27 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0401.00.000 | 349.085,57 | 117.041,87 | 466.127,44 | 349.085,57 | 117.041,87 | 466.127,44 | 349.085,57 | 117.041,87 | 466.127,44 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0401.00.000 | 60.610,49 | 0,00 | 60.610,49 | 60.610,49 | 0,00 | 60.610,49 | 60.610,49 | 0,00 | 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 | 268.641,97 | 0,00 | 268.641,97 | 268.641,97 | 0,00 | 268.641,97 | 268.641,97 | 0,00 | 268.641,97 | 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 | 164.271,43 | 164.271,43 | 0,00 | 108.671,65 | 108.671,65 | 0,00 | 108.671,65 | 108.671,65 | 55.599,78 |
| 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 | | | 678.491,84 | 281.364,57 | 959.856,41 | 678.491,84 | 225.713,52 | 904.205,36 | 678.491,84 | 225.713,52 | 904.205,36 | 55.651,05 |
| 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 | 571.224,15 | 196.243,57 | 767.467,72 | 571.224,15 | 196.243,57 | 767.467,72 | 571.224,15 | 196.243,57 | 767.467,72 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0401.00.000 | 7.269,67 | 0,00 | 7.269,67 | 7.269,67 | 0,00 | 7.269,67 | 7.269,67 | 0,00 | 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

Maio/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 | 27.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 27.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 606.393,82 | 196.243,57 | 802.637,39 | 606.393,82 | 196.243,57 | 802.637,39 | 606.393,82 | 196.243,57 | 802.637,39 | 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 | 7.473,99 | 1.179,21 | 8.653,20 | 7.473,99 | 615,24 | 8.089,23 | 7.473,99 | 615,24 | 8.089,23 | 563,97 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0040.00.000 | 1.349.576,50 | 382.150,98 | 1.731.727,48 | 1.349.576,50 | 370.419,82 | 1.719.996,32 | 1.347.416,09 | 370.419,82 | 1.717.835,91 | 13.891,57 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0040.00.000 | 66.189,74 | 91,31 | 66.281,05 | 66.189,74 | 0,00 | 66.189,74 | 66.189,74 | 0,00 | 66.189,74 | 91,31 |
| 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 | 4.997,67 | 0,00 | 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 | 130.638,98 | 0,00 | 130.638,98 | 130.638,98 | 0,00 | 130.638,98 | 130.638,98 | 0,00 | 130.638,98 | 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 | 126.469,12 | 6.413,33 | 132.882,45 | 105.166,98 | 6.942,48 | 112.109,46 | 82.666,98 | 6.942,48 | 89.609,46 | 43.272,99 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0040.00.000 | 99.800,00 | 21.775,00 | 121.575,00 | 78.500,00 | 21.875,00 | 100.375,00 | 56.900,00 | 21.875,00 | 78.775,00 | 42.800,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0040.00.000 | 307.231,87 | 213.629,77 | 520.861,64 | 215.771,99 | 63.650,85 | 279.422,84 | 155.961,29 | 90.014,90 | 245.976,19 | 274.885,45 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0040.00.000 | 34.500,00 | 700,00 | 35.200,00 | 24.600,00 | 700,00 | 25.300,00 | 10.200,00 | 700,00 | 10.900,00 | 24.300,00 |
| 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 | 18.967,00 | 18.967,00 | 0,00 | 18.967,00 | 18.967,00 | 0,00 | 18.967,00 | 18.967,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 2.196.113,73 | 644.906,60 | 2.841.020,33 | 2.047.154,04 | 483.170,39 | 2.530.324,43 | 1.926.682,93 | 509.534,44 | 2.436.217,37 | 404.802,96 |
| Total da Unidade | | | 6.773.787,25 | 2.011.667,60 | 8.785.454,85 | 6.221.205,76 | 1.577.426,14 | 7.798.631,90 | 6.027.063,20 | 1.532.029,06 | 7.559.092,26 | 1.226.362,59 |
| Total da Secretaria | | | 6.848.629,81 | 2.083.208,50 | 8.931.838,31 | 6.296.048,32 | 1.648.967,04 | 7.945.015,36 | 6.097.905,76 | 1.603.569,96 | 7.701.475,72 | 1.230.362,59 |

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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 137.753,71 | 57.193,24 | 194.946,95 | 137.753,71 | 57.193,24 | 194.946,95 | 137.753,71 | 57.193,24 | 194.946,95 | 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 | 48.103,38 | 13.266,44 | 61.369,82 | 39.525,10 | 17.445,51 | 56.970,61 | 39.525,10 | 17.445,51 | 56.970,61 | 4.399,21 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 2.141,93 | 0,00 | 2.141,93 | 2.141,93 | 0,00 | 2.141,93 | 2.141,93 | 0,00 | 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 | 2.167,08 | 892,80 | 3.059,88 | 2.039,88 | 1.020,00 | 3.059,88 | 2.039,88 | 1.020,00 | 3.059,88 | 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 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 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

Maio/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 | 47.369,67 | 22.000,00 | 69.369,67 | 19.869,67 | 22.000,00 | 41.869,67 | 19.869,67 | 22.000,00 | 41.869,67 | 27.500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 262.182,16 | 7.935,40 | 270.117,56 | 202.734,64 | 28.727,48 | 231.462,12 | 179.278,52 | 27.018,03 | 206.296,55 | 63.821,01 |
| 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 | 2.800,00 | 1.900,00 | 4.700,00 | 2.800,00 | 1.300,00 | 4.100,00 | 2.800,00 | 1.300,00 | 4.100,00 | 600,00 |
| 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 | | | 503.082,77 | 103.187,88 | 606.270,65 | 407.429,77 | 127.686,23 | 535.116,00 | 383.973,65 | 125.976,78 | 509.950,43 | 96.320,22 |
| 12.361.0009.4005 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.4006 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0451.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0451.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0451.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.4033 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0009.4034 AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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

Maio/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 | | | 503.093,22 | 118.187,88 | 621.281,10 | 407.440,22 | 142.686,23 | 550.126,45 | 383.984,10 | 140.976,78 | 524.960,88 | 96.320,22 |
| 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 | 160.459,97 | 0,00 | 160.459,97 | 160.459,97 | 0,00 | 160.459,97 | 159.550,90 | 0,00 | 159.550,90 | 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 | 256,35 | 256,35 | 0,00 | 256,35 | 256,35 | 0,00 | 256,35 | 256,35 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.70.361 | 2.853.309,24 | 748.432,88 | 3.601.742,12 | 2.853.309,24 | 748.432,88 | 3.601.742,12 | 2.852.910,01 | 748.432,88 | 3.601.342,89 | 399,23 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.70.361 | 37.551,99 | 8.320,00 | 45.871,99 | 37.551,99 | 8.320,00 | 45.871,99 | 37.551,99 | 8.320,00 | 45.871,99 | 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-ORÇAMENTARIAS | 0030.70.361 | 253.195,46 | 89.830,25 | 343.025,71 | 253.195,46 | 89.830,25 | 343.025,71 | 253.195,46 | 89.830,25 | 343.025,71 | 0,00 |
| 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 | | | 3.304.516,66 | 846.839,48 | 4.151.356,14 | 3.304.516,66 | 846.839,48 | 4.151.356,14 | 3.303.208,36 | 846.839,48 | 4.150.047,84 | 1.308,30 |
| 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 | 5.889,43 | 1.538,10 | 7.427,53 | 5.889,43 | 1.538,10 | 7.427,53 | 5.889,43 | 1.538,10 | 7.427,53 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.30.361 | 1.311.480,77 | 336.964,45 | 1.648.445,22 | 1.311.480,77 | 336.964,45 | 1.648.445,22 | 1.311.480,77 | 336.964,45 | 1.648.445,22 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.30.361 | 5.260,12 | 2.016,67 | 7.276,79 | 5.260,12 | 2.016,67 | 7.276,79 | 5.260,12 | 2.016,67 | 7.276,79 | 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-ORÇAMENTARIAS | 0030.30.361 | 105.467,32 | 37.605,90 | 143.073,22 | 105.467,32 | 37.605,90 | 143.073,22 | 105.467,32 | 37.605,90 | 143.073,22 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL | 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

Maio/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 | |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | 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 | 124.343,70 | 75.336,46 | 199.680,16 | 89.273,70 | 24.552,75 | 113.826,45 | 89.273,70 | 0,00 | 89.273,70 | 110.406,46 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0030.30.361 | 99.723,95 | 2.500,00 | 102.223,95 | 63.723,95 | 2.500,00 | 66.223,95 | 59.223,95 | 7.000,00 | 66.223,95 | 36.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.30.361 | 228.221,27 | 154.302,73 | 382.524,00 | 128.162,08 | 165.280,00 | 293.442,08 | 115.521,42 | 124.352,67 | 239.874,09 | 142.649,91 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.30.361 | 36.667,00 | 8.290,00 | 44.957,00 | 36.667,00 | 6.520,00 | 43.187,00 | 36.667,00 | 6.520,00 | 43.187,00 | 1.770,00 |
| Total da Atividade | | | 1.917.053,56 | 618.554,31 | 2.535.607,87 | 1.745.924,37 | 576.977,87 | 2.322.902,24 | 1.728.783,71 | 515.997,79 | 2.244.781,50 | 290.826,37 |

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 | 1.230,48 | 0,00 | 1.230,48 | 1.230,48 | 0,00 | 1.230,48 | 1.230,48 | 0,00 | 1.230,48 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.30.365 | 289.012,66 | 65.657,34 | 354.670,00 | 289.012,66 | 65.657,34 | 354.670,00 | 289.012,66 | 65.657,34 | 354.670,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.30.365 | 1.051,03 | 220,00 | 1.271,03 | 1.051,03 | 220,00 | 1.271,03 | 1.051,03 | 220,00 | 1.271,03 | 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 | 27.541,88 | 7.968,80 | 35.510,68 | 27.541,88 | 7.968,80 | 35.510,68 | 27.541,88 | 7.968,80 | 35.510,68 | 0,00 |
| 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 | 3.725,80 | 0,00 | 3.725,80 | 3.725,80 | 0,00 | 3.725,80 | 3.725,80 | 0,00 | 3.725,80 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0030.30.365 | 27.655,43 | 7.754,19 | 35.409,62 | 14.183,46 | 10.193,00 | 24.376,46 | 13.544,84 | 9.069,40 | 22.614,24 | 12.795,38 |
| 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 | | | 350.217,28 | 81.600,33 | 431.817,61 | 336.745,31 | 84.039,14 | 420.784,45 | 336.106,69 | 82.915,54 | 419.022,23 | 12.795,38 |

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 | 54.264,45 | 0,00 | 54.264,45 | 54.264,45 | 0,00 | 54.264,45 | 54.264,45 | 0,00 | 54.264,45 | 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 | 698.108,56 | 123.882,42 | 821.990,98 | 698.108,56 | 123.882,42 | 821.990,98 | 698.108,56 | 123.882,42 | 821.990,98 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.70.365 | 14.492,89 | 780,00 | 15.272,89 | 14.492,89 | 780,00 | 15.272,89 | 14.492,89 | 780,00 | 15.272,89 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0030.70.365 | 65.257,65 | 15.185,86 | 80.443,51 | 65.257,65 | 15.185,86 | 80.443,51 | 65.257,65 | 15.185,86 | 80.443,51 | 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 | | | 832.123,55 | 139.848,28 | 971.971,83 | 832.123,55 | 139.848,28 | 971.971,83 | 832.123,55 | 139.848,28 | 971.971,83 | 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 | 0,00 | 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

Maio/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 | 5.283,87 | 0,00 | 5.283,87 | 5.283,87 | 0,00 | 5.283,87 | 5.283,87 | 0,00 | 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 | | | 22.603,20 | 0,00 | 22.603,20 | 22.603,20 | 0,00 | 22.603,20 | 22.603,20 | 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 | 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 | | | 6.426.514,25 | 1.686.842,40 | 8.113.356,65 | 6.241.913,09 | 1.647.704,77 | 7.889.617,86 | 6.222.825,51 | 1.585.601,09 | 7.808.426,60 | 304.930,05 |
| 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

Maio/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 | 112.663,40 | 26.732,50 | 139.395,90 | 82.602,40 | 24.226,00 | 106.828,40 | 71.780,44 | 31.447,96 | 103.228,40 | 36.167,50 |
| | Total da Atividade | | 112.663,40 | 26.732,50 | 139.395,90 | 82.602,40 | 24.226,00 | 106.828,40 | 71.780,44 | 31.447,96 | 103.228,40 | 36.167,50 |
| 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 | 24.268,25 | 0,00 | 24.268,25 | 17.936,50 | 6.331,75 | 24.268,25 | 17.936,50 | 6.331,75 | 24.268,25 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0200.00.000 | 4.110,00 | 0,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 0,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 0,00 | 4.110,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0200.00.000 | 148.889,05 | 32.370,48 | 181.259,53 | 126.706,85 | 27.139,33 | 153.846,18 | 125.206,05 | 22.339,33 | 147.545,38 | 33.714,15 |
| 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 | | 177.267,30 | 32.370,48 | 209.637,78 | 148.753,35 | 33.471,08 | 182.224,43 | 147.252,55 | 28.671,08 | 175.923,63 | 33.714,15 |
| 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

Maio/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 | 203.352,34 | 0,00 | 203.352,34 | 203.352,34 | 0,00 | 203.352,34 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 203.352,34 | 0,00 | 203.352,34 | 203.352,34 | 0,00 | 203.352,34 | 203.352,34 | 0,00 | 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 | 19.395,00 | 7.568,90 | 26.963,90 | 14.220,00 | 6.538,40 | 20.758,40 | 12.357,00 | 5.521,40 | 17.878,40 | 9.085,50 |
| | Total da Atividade | | 19.395,00 | 7.568,90 | 26.963,90 | 14.220,00 | 6.538,40 | 20.758,40 | 12.357,00 | 5.521,40 | 17.878,40 | 9.085,50 |
| 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 | 15.022,00 | 8.060,90 | 23.082,90 | 10.997,00 | 7.646,90 | 18.643,90 | 9.548,00 | 7.655,90 | 17.203,90 | 5.879,00 |
| | Total da Atividade | | 15.022,00 | 8.060,90 | 23.082,90 | 10.997,00 | 7.646,90 | 18.643,90 | 9.548,00 | 7.655,90 | 17.203,90 | 5.879,00 |
| 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 | 22.541,30 | 3.955,90 | 26.497,20 | 16.526,80 | 3.302,50 | 19.829,30 | 14.361,58 | 4.747,72 | 19.109,30 | 7.387,90 |
| | Total da Atividade | | 22.541,30 | 3.955,90 | 26.497,20 | 16.526,80 | 3.302,50 | 19.829,30 | 14.361,58 | 4.747,72 | 19.109,30 | 7.387,90 |
| 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 | 2.715,30 | 3.150,60 | 5.865,90 | 1.990,80 | 2.841,00 | 4.831,80 | 1.729,98 | 2.381,82 | 4.111,80 | 1.754,10 |
| | Total da Atividade | | 2.715,30 | 3.150,60 | 5.865,90 | 1.990,80 | 2.841,00 | 4.831,80 | 1.729,98 | 2.381,82 | 4.111,80 | 1.754,10 |
| | Total da Unidade | | 552.956,64 | 81.839,28 | 634.795,92 | 478.442,69 | 78.025,88 | 556.468,57 | 460.381,89 | 80.425,88 | 540.807,77 | 93.988,15 |
| | Total da Secretaria | | 7.482.564,11 | 1.886.869,56 | 9.369.433,67 | 7.127.796,00 | 1.868.416,88 | 8.996.212,88 | 7.067.191,50 | 1.807.003,75 | 8.874.195,25 | 495.238,42 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 34.395,47 | 7.720,00 | 42.115,47 | 34.395,47 | 7.720,00 | 42.115,47 | 34.395,47 | 7.720,00 | 42.115,47 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010.00.000 | 1.335,74 | 0,00 | 1.335,74 | 1.335,74 | 0,00 | 1.335,74 | 1.335,74 | 0,00 | 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 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 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 | 29.800,00 | 0,00 | 29.800,00 | 9.100,00 | 2.300,00 | 11.400,00 | 9.100,00 | 2.300,00 | 11.400,00 | 18.400,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 2.319,15 | 4.202,97 | 6.522,12 | 2.319,15 | 4.110,89 | 6.430,04 | 1.619,15 | 3.923,56 | 5.542,71 | 979,41 |
| 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 | | 67.850,36 | 15.372,97 | 83.223,33 | 47.150,36 | 17.580,89 | 64.731,25 | 46.450,36 | 17.393,56 | 63.843,92 | 19.379,41 |
| 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 | 7.980,00 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0010.00.000 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 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 | 21.980,00 | 21.980,00 | 0,00 | 21.980,00 | 21.980,00 | 0,00 | 21.980,00 | 21.980,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | | 67.850,36 | 39.352,97 | 107.203,33 | 47.150,36 | 41.560,89 | 88.711,25 | 46.450,36 | 41.373,56 | 87.823,92 | 19.379,41 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | 67.850,36 | 39.352,97 | 107.203,33 | 47.150,36 | 41.560,89 | 88.711,25 | 46.450,36 | 41.373,56 | 87.823,92 | 19.379,41 |
| 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

Maio/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 | 31.942,79 | 8.048,68 | 39.991,47 | 31.942,79 | 8.048,68 | 39.991,47 | 31.942,79 | 8.048,68 | 39.991,47 | 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 | 2.600,00 | 20.600,00 | 4.500,00 | 4.100,00 | 8.600,00 | 4.500,00 | 4.100,00 | 8.600,00 | 12.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 3.201,82 | 249,02 | 3.450,84 | 3.201,82 | 202,98 | 3.404,80 | 3.201,82 | 202,98 | 3.404,80 | 46,04 |
| 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 | | 55.924,61 | 10.897,70 | 66.822,31 | 42.424,61 | 12.351,66 | 54.776,27 | 42.424,61 | 12.351,66 | 54.776,27 | 12.046,04 |
| 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 | | 55.924,61 | 10.897,70 | 66.822,31 | 42.424,61 | 12.351,66 | 54.776,27 | 42.424,61 | 12.351,66 | 54.776,27 | 12.046,04 |
| | Total da Secretaria | | 55.924,61 | 10.897,70 | 66.822,31 | 42.424,61 | 12.351,66 | 54.776,27 | 42.424,61 | 12.351,66 | 54.776,27 | 12.046,04 |

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

Maio/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 | 27.200,00 | 6.800,00 | 34.000,00 | 27.200,00 | 6.800,00 | 34.000,00 | 27.200,00 | 6.800,00 | 34.000,00 | 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 | | | 29.560,00 | 6.800,00 | 36.360,00 | 29.560,00 | 6.800,00 | 36.360,00 | 29.560,00 | 6.800,00 | 36.360,00 | 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 | 2.400,00 | 800,00 | 3.200,00 | 2.400,00 | 800,00 | 3.200,00 | 6.400,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 1.002,22 | 373,06 | 1.375,28 | 1.002,22 | 306,24 | 1.308,46 | 1.002,22 | 306,24 | 1.308,46 | 66,82 |
| 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 | | | 10.602,22 | 373,06 | 10.975,28 | 3.402,22 | 1.106,24 | 4.508,46 | 3.402,22 | 1.106,24 | 4.508,46 | 6.466,82 |
| 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

Maio/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 SUSTENTABILIDADE 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

Maio/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 | | | 40.162,22 | 7.173,06 | 47.335,28 | 32.962,22 | 7.906,24 | 40.868,46 | 32.962,22 | 7.906,24 | 40.868,46 | 6.466,82 |
| Total da Secretaria | | | 40.162,22 | 7.173,06 | 47.335,28 | 32.962,22 | 7.906,24 | 40.868,46 | 32.962,22 | 7.906,24 | 40.868,46 | 6.466,82 |
| 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

Maio/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 | 1.691,91 | 512,70 | 2.204,61 | 1.691,91 | 512,70 | 2.204,61 | 1.691,91 | 512,70 | 2.204,61 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0010.00.000 | 66.311,72 | 16.741,15 | 83.052,87 | 66.311,72 | 16.741,15 | 83.052,87 | 66.311,72 | 16.741,15 | 83.052,87 | 0,00 |
| 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 | 63.324,32 | 13.477,50 | 76.801,82 | 42.315,56 | 0,00 | 42.315,56 | 25.915,56 | 16.400,00 | 42.315,56 | 34.486,26 |
| 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 | 36.134,83 | 2.100,00 | 38.234,83 | 31.634,83 | 2.100,00 | 33.734,83 | 31.634,83 | 2.100,00 | 33.734,83 | 4.500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 85.850,90 | 9.789,47 | 95.640,37 | 18.535,47 | 17.630,65 | 36.166,12 | 16.357,14 | 10.193,75 | 26.550,89 | 69.089,48 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 2.800,00 | 700,00 | 3.500,00 | 2.800,00 | 700,00 | 3.500,00 | 2.800,00 | 700,00 | 3.500,00 | 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 | | | 257.384,65 | 43.320,82 | 300.705,47 | 164.560,46 | 37.684,50 | 202.244,96 | 145.982,13 | 46.647,60 | 192.629,73 | 108.075,74 |
| 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

Maio/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 | 96.477,80 | 96.477,80 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 76.477,80 |
| 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 | 96.477,80 | 96.477,80 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 76.477,80 |
| 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 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 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 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 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

Maio/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 | | 257.384,65 | 143.638,62 | 401.023,27 | 164.560,46 | 61.524,50 | 226.084,96 | 145.982,13 | 70.487,60 | 216.469,73 | 184.553,54 |
| | Total da Secretaria | | 257.384,65 | 143.638,62 | 401.023,27 | 164.560,46 | 61.524,50 | 226.084,96 | 145.982,13 | 70.487,60 | 216.469,73 | 184.553,54 |
| 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 | 7.200,00 | 1.800,00 | 9.000,00 | 7.200,00 | 1.800,00 | 9.000,00 | 7.200,00 | 1.800,00 | 9.000,00 | 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 | | 7.560,00 | 1.800,00 | 9.360,00 | 7.560,00 | 1.800,00 | 9.360,00 | 7.560,00 | 1.800,00 | 9.360,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
| 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 |
| 18.541.0014.2058 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541.0014.2059 | 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 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541.0014.2060 | PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541.0014.2061 | ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Atividade | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | 7.560,00 | 1.800,00 | 9.360,00 | 7.560,00 | 1.800,00 | 9.360,00 | 7.560,00 | 1.800,00 | 9.360,00 | 0,00 |
| Total da Secretaria | | | 7.560,00 | 1.800,00 | 9.360,00 | 7.560,00 | 1.800,00 | 9.360,00 | 7.560,00 | 1.800,00 | 9.360,00 | 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 | 126.262,88 | 27.715,69 | 153.978,57 | 126.262,88 | 27.715,69 | 153.978,57 | 126.262,88 | 27.715,69 | 153.978,57 | 0,00 |
| 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 | 2.564,30 | -58,30 | 2.506,00 | 106,00 | 2.400,00 | 2.506,00 | 106,00 | 2.400,00 | 2.506,00 | 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 | 22.550,00 | 2.650,00 | 25.200,00 | 22.550,00 | 2.650,00 | 25.200,00 | 11.080,00 | 2.650,00 | 13.730,00 | 11.470,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0010.00.000 | 70.905,82 | 532,40 | 71.438,22 | 13.240,98 | 3.968,80 | 17.209,78 | 13.240,98 | 3.968,80 | 17.209,78 | 54.228,44 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 2.800,00 | 700,00 | 3.500,00 | 2.800,00 | 700,00 | 3.500,00 | 2.800,00 | 700,00 | 3.500,00 | 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 | | 226.709,48 | 31.539,79 | 258.249,27 | 166.586,34 | 37.434,49 | 204.020,83 | 155.116,34 | 37.434,49 | 192.550,83 | 65.698,44 |
| | Total da Unidade | | 226.709,48 | 31.539,79 | 258.249,27 | 166.586,34 | 37.434,49 | 204.020,83 | 155.116,34 | 37.434,49 | 192.550,83 | 65.698,44 |
| | Total da Secretaria | | 226.709,48 | 31.539,79 | 258.249,27 | 166.586,34 | 37.434,49 | 204.020,83 | 155.116,34 | 37.434,49 | 192.550,83 | 65.698,44 |

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 | 666,51 | 2.664,47 | 1.997,96 | 666,51 | 2.664,47 | 1.997,96 | 666,51 | 2.664,47 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0500.00.000 | 271.209,61 | 99.928,89 | 371.138,50 | 271.209,61 | 99.928,89 | 371.138,50 | 246.206,74 | 99.928,89 | 346.135,63 | 25.002,87 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0500.00.000 | 75.924,68 | 23.269,55 | 99.194,23 | 75.924,68 | 23.269,55 | 99.194,23 | 75.924,68 | 23.269,55 | 99.194,23 | 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 | 915,91 | 198,00 | 1.113,91 | 915,91 | 198,00 | 1.113,91 | 915,91 | 198,00 | 1.113,91 | 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 | 252.310,23 | 14.798,70 | 267.108,93 | 65.001,39 | 14.798,70 | 79.800,09 | 63.229,49 | 15.893,60 | 79.123,09 | 187.985,84 |
| 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 | 36.077,00 | 7.567,97 | 43.644,97 | 23.377,00 | 8.967,97 | 32.344,97 | 23.377,00 | 8.967,97 | 32.344,97 | 11.300,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0500.00.000 | 257.510,28 | 53.432,75 | 310.943,03 | 218.743,80 | 57.551,78 | 276.295,58 | 218.593,80 | 57.551,78 | 276.145,58 | 34.797,45 |
| 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 | | 898.616,31 | 199.862,37 | 1.098.478,68 | 659.840,99 | 205.381,40 | 865.222,39 | 632.916,22 | 206.476,30 | 839.392,52 | 259.086,16 |
| | Total da Unidade | | 898.616,31 | 199.862,37 | 1.098.478,68 | 659.840,99 | 205.381,40 | 865.222,39 | 632.916,22 | 206.476,30 | 839.392,52 | 259.086,16 |
| | Total da Secretaria | | 898.616,31 | 199.862,37 | 1.098.478,68 | 659.840,99 | 205.381,40 | 865.222,39 | 632.916,22 | 206.476,30 | 839.392,52 | 259.086,16 |

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

Maio/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 | 66.190,75 | 21.392,50 | 87.583,25 | 66.190,75 | 21.392,50 | 87.583,25 | 66.190,75 | 21.392,50 | 87.583,25 | 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 | 2.141,87 | 0,00 | 2.141,87 | 2.141,87 | 0,00 | 2.141,87 | 2.141,87 | 0,00 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0050.00.000 | 29.791,64 | 9.051,92 | 38.843,56 | 24.273,05 | 9.843,57 | 34.116,62 | 18.813,05 | 15.303,57 | 34.116,62 | 4.726,94 |
| 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 | | | 119.762,25 | 30.444,42 | 150.206,67 | 114.243,66 | 31.236,07 | 145.479,73 | 108.783,66 | 36.696,07 | 145.479,73 | 4.726,94 |

09.271.0017.2054 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO | 0050.00.000 | 2.273.474,80 | 562.373,02 | 2.835.847,82 | 2.272.174,80 | 563.673,02 | 2.835.847,82 | 2.270.909,80 | 563.673,02 | 2.834.582,82 | 1.265,00 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 0050.00.000 | 130.410,98 | 42.921,93 | 173.332,91 | 130.410,98 | 42.921,93 | 173.332,91 | 126.215,06 | 39.305,25 | 165.520,31 | 7.812,60 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0050.00.000 | 1.848,44 | 0,00 | 1.848,44 | 1.848,44 | 0,00 | 1.848,44 | 1.848,44 | 0,00 | 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 | | | 2.405.734,22 | 605.294,95 | 3.011.029,17 | 2.404.434,22 | 606.594,95 | 3.011.029,17 | 2.398.973,30 | 602.978,27 | 3.001.951,57 | 9.077,60 |
| Total da Unidade | | | 2.525.496,47 | 635.739,37 | 3.161.235,84 | 2.518.677,88 | 637.831,02 | 3.156.508,90 | 2.507.756,96 | 639.674,34 | 3.147.431,30 | 13.804,54 |
| Total da Secretaria | | | 2.525.496,47 | 635.739,37 | 3.161.235,84 | 2.518.677,88 | 637.831,02 | 3.156.508,90 | 2.507.756,96 | 639.674,34 | 3.147.431,30 | 13.804,54 |

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 | | | 29.953.188,86 | 6.750.927,14 | 36.704.116,00 | 24.780.985,60 | 7.064.386,60 | 31.845.372,20 | 24.098.243,92 | 6.927.555,23 | 31.025.799,15 | 5.678.316,85 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 29.953.188,86 | 6.750.927,14 | 36.704.116,00 | 24.780.985,60 | 7.064.386,60 | 31.845.372,20 | 24.098.243,92 | 6.927.555,23 | 31.025.799,15 | 5.678.316,85 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | 26.346.295,76 | 6.258.456,40 | 32.604.752,16 | 22.895.079,00 | 6.065.968,54 | 28.961.047,54 | 22.226.619,32 | 5.930.967,17 | 28.157.586,49 | 4.447.165,67 |
| | Despesa de Capital | | 3.606.893,10 | 492.470,74 | 4.099.363,84 | 1.885.906,60 | 998.418,06 | 2.884.324,66 | 1.871.624,60 | 996.588,06 | 2.868.212,66 | 1.231.151,18 |
| | 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

Maio/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 | 2.001,94 | 40.758,05 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 | INSS - FUNDEB | 7.528,13 | 56.195,75 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 | INSS - FMS | 187,37 | 78.498,63 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 | INSS - FMAS | 4.027,83 | 23.153,04 |
| 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 | 13.658,77 | 64.851,64 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 | IRRF - FUNDEB | 33.537,15 | 181.101,93 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 | IRRF - FMS | 71.963,15 | 360.927,25 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000 | IRRF - FMAS | 1.087,52 | 3.382,66 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 | IRRF - RPPS | 0,00 | 1.979,68 |
| 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 | 10.091,67 | 49.190,92 |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 | ISS - FUNDEB | 755,40 | 5.476,55 |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 | ISS - FMS | 3.247,84 | 8.636,09 |
| 2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000 | ISS - FMAS | 135,07 | 454,02 |
| 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 | 8.716,30 | 38.192,93 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 1.962,91 | 12.048,03 |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 6.487,51 | 27.640,03 |
| 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 | 183,53 | 1.129,15 |
| 2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E. | 1.003,49 | 5.178,68 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 | SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.100,00 | 2.803,23 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 3.256,05 | 8.567,67 |
| 2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000 | SALARIO MATERNIDADE - FMS | 1.380,03 | 10.790,60 |
| 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

Maio/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 | 33.854,97 | 133.787,71 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 | RPPS - FUNDEB | 111.304,89 | 446.457,60 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 | RPPS - FMS | 58.039,98 | 227.654,49 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 | RPPS - FMAS | 9.015,34 | 35.189,17 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 | RPPS - S.A.A.E. | 151,25 | 935,14 |
| 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 | 133.423,48 | 382.050,60 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 | UNIMED - FUNDEB | 118.600,86 | 552.386,19 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 | UNIMED - FMS | 0,00 | 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 | 0,00 | 98.958,37 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 | UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2.305,75 | 11.835,30 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000 | UNIODONTO - FUNDEB | 3.008,25 | 15.012,60 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000 | UNIODONTO - FMS | 2.578,50 | 12.691,95 |
| 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 | 0,00 | 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 | 12.285,77 | 60.237,95 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000 | SMILLE - FUNDEB | 5.155,82 | 23.168,56 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000 | SMILLE - FMS | 936,84 | 4.011,07 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000 | SMILLE - RPPS | 0,00 | 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 | 0,00 | 42,28 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000 | ODONTO SORRIA - RPPS | 0,00 | 21,80 |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 | CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 38,32 | 191,60 |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000 | CLUBE ALAGOANO - FUNDEB | 10,90 | 54,50 |
| 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

Maio/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 | 0,00 | 9.549,65 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 | SINTEAL - FUNDEB | 0,00 | 25.342,14 |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 | SINTEAL - RPPS | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.867,31 |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 | SINDPREV - FMS | 0,00 | 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 | 0,00 | 172,41 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000 | SINEAL - FMS | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 158.037,35 |
| 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 | 70.695,76 | 383.221,99 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB | 25.798,65 | 119.737,75 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS | 18.404,71 | 71.462,62 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 64.373,39 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 | BRADESCO - FUNDEB | 26.385,59 | 135.946,26 |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 | BRADESCO - FMS | 11.634,35 | 45.028,07 |
| 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 | 0,00 | 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

Maio/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 | 35.616,73 | 82.841,81 |
| 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000 | BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB | 18.478,81 | 96.969,65 |
| 2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000 | BRADESCO PROMOTORA - FMS | 11.881,84 | 48.877,08 |
| 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 | 2.289,45 | 64.440,93 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 178.598,61 | 1.199.578,15 |
| 104 Registros | Total | R\$ 1.062.807,08 | R\$ 5.693.499,12 |

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

Maio/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 | 58.030,29 | 58.030,29 | 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 | 2.993,67 | 29.368,08 | 28.671,08 | 3.690,67 |
| 11.352-2 | BB - FEX CEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.352-2SU | BB - FEX CEX SUPREMO | 17,02 | 0,02 | 0,00 | 17,04 |
| 11.393-X | BB - PNATE | 0,00 | 15.816,43 | 15.816,43 | 0,00 |
| 11.393-XSU | BB - PNATE SUPREMO | 55.127,81 | 15.895,50 | 0,00 | 71.023,31 |
| 11.430-8 | BB - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.430-8SU | BB - CIDE SUPREMO | 11.112,73 | 13,32 | 0,00 | 11.126,05 |
| 12.165-7 | BB - ARRECADAÇÃO | 0,00 | 795.609,45 | 795.609,45 | 0,00 |
| 12.165-7SU | BB - ARRECADAÇÃO SUPREMO | 552.761,19 | 194.595,82 | 577.054,85 | 170.302,16 |
| 12.889-9 | BB - COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.889-9SU | BB - COSIP SUPREMO | 915,81 | 1,10 | 0,00 | 916,91 |
| 12.908-9 | FUNDEB - SOLIDEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.908-9 | BB - FUNDEB | 0,00 | 3.838.982,48 | 3.838.982,48 | 0,00 |
| 12.908-9 AP | BB - FUNDEB SUPREMO | 894.520,50 | 790.716,51 | 1.685.237,01 | 0,00 |
| 12.908-9 CDBB | - FUNDEB CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.908-9 CL | FUNDEB - INVEST . CLASSICO | 31.295,90 | 37,60 | 0,00 | 31.333,50 |
| 12.908-9 DI | BB - FUNDEB DIFERENCIA | 2.232.011,16 | 1.006.380,75 | 225.879,20 | 3.012.512,71 |
| 13.119-9 | BB - SNA | 0,00 | 16.006,61 | 16.006,61 | 0,00 |
| 13.119-9RF | BB - SNA RF CP Automatico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.119-9SU | BB - SNA SUPREMO | 33.874,31 | 11.052,56 | 4.932,87 | 39.994,00 |
| 13.734-0 | BB - PLANTANDO FUTURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.734-0SU | BB - PLANTANDO FUTURO SUPRE | 1.175,38 | 1,42 | 0,00 | 1.176,80 |
| 15.082-7 | BB - DIVERSOS | 0,00 | 256.821,42 | 256.821,42 | 0,00 |
| 15.082-7 DI | BB - DIVERSOS DIFERENCIA | 301.106,26 | 675,43 | 0,00 | 301.781,69 |
| 15.082-7SU | BB - DIVERSOS SUPREMO | 350.283,85 | 75.487,92 | 181.678,12 | 244.093,65 |
| 15.132-7 | SAAE BB 2 | 2.089,37 | 40,75 | 0,00 | 2.130,12 |
| 15.168-8 | BB - ITR | 0,00 | 86,58 | 86,58 | 0,00 |
| 15.168-8SU | BB - ITR SUPREMO | 14,06 | 68,66 | 0,00 | 82,72 |
| 15.310-9 | BB - FPM | 0,00 | 4.735.835,88 | 4.735.835,88 | 0,00 |
| 15.310-9 DI | BB - FPM DIFERENCIA | 82.465,07 | 93,24 | 79.965,32 | 2.592,99 |
| 15.310-9RF | BB - RF CP Automatico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.310-9SU | BB - FPM SUPREMO | 6.136,88 | 1.351.649,86 | 1.329.135,99 | 28.650,75 |
| 16.393-7 | BB - PNAE | 0,00 | 90.486,60 | 90.486,60 | 0,00 |
| 16.393-7SU | BB - PNAE SUPREMO | 450.911,15 | 39.272,85 | 51.754,80 | 438.429,20 |
| 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

Maio/2021

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18.058-0SU | BB - PDDE SUPREMO | 1.004,96 | 1,20 | 0,00 | 1.006,16 |
| 18.117-X | RPPS - ADMINISTRATIVA | 6.577,41 | 10.000,00 | 14.362,37 | 2.215,04 |
| 18.118 - FL | BB PREVID RF FLUXO | 841.728,35 | 872.289,12 | 487.916,80 | 1.226.100,67 |
| 18.118 - IRF | BB PREVID RF IRF-M1 | 5.525.305,75 | 9.827,89 | 0,00 | 5.535.133,64 |
| 18.118 - MU | BB PREVID MULTIMERC | 369.798,52 | 1.591,56 | 0,00 | 371.390,08 |
| 18.118 - RF | BB PREV RF RET TOTAL | 2.275.657,79 | 13.685,03 | 0,00 | 2.289.342,82 |
| 18.118-8 | RPPS - PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 1.357.438,69 | 1.357.438,69 | 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 | 1.707.386,73 | 8.209,35 | 0,00 | 1.715.596,08 |
| 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 | 19,42 | 0,03 | 0,00 | 19,45 |
| 18.697-X | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 23.292,01 | 23.292,01 | 0,00 |
| 18.697-XAP | AP. VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 50.706,69 | 857,11 | 22.575,00 | 28.988,80 |
| 18.827-1 | BB - PTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.827-1SU | BB - PTA SUPREMO | 3,43 | 0,01 | 0,00 | 3,44 |
| 18.863-8 | BB - ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.863-8 AB | ESGOTO - ABSOLUTO | 180.456,92 | 328,88 | 0,00 | 180.785,80 |
| 18.863-8CD | BB - ESGOTO CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.863-8SU | BB - ESGOTO SUPREMO | 3.853,47 | 4,62 | 0,00 | 3.858,09 |
| 19.162-0 | BB - FUNDO ESPECIAL-FEP | 0,00 | 89.327,77 | 89.327,77 | 0,00 |
| 19.162-0SU | BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE | 41.966,07 | 47.456,34 | 41.410,58 | 48.011,83 |
| 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 | 73.091,92 | 73.091,92 | 0,00 |
| 19.320-8AP | B. DO BRASIL - SUPREMO | 64.108,96 | 23.166,51 | 50.010,45 | 37.265,02 |
| 22.451-0 | BB - FMAS | 0,00 | 180.382,87 | 180.382,87 | 0,00 |
| 22.451-0 AP | BB - FMAS SUPREMO | 15.246,46 | 10.558,37 | 16.954,19 | 8.850,64 |
| 22.750-1 | BB - CP EDUCAÇÃO | 0,00 | 138.019,94 | 138.019,94 | 0,00 |
| 22.750-1SU | BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO | 108,31 | 18.541,18 | 16.220,07 | 2.429,42 |
| 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 | 128.420,18 | 153,99 | 0,00 | 128.574,17 |
| 22.986-5 | BB - PAC II IMPLANTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.986-5SU | BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE | 129.952,32 | 155,83 | 0,00 | 130.108,15 |
| 24.066-4 | BB - ESGOTO I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.066-4AB | BB - ESGOTO I ABSOLUTO | 586.076,68 | 1.068,14 | 0,00 | 587.144,82 |
| 24.066-4DIF | BB - ESGOTO I DIFERENCIA | 4.031.200,42 | 9.042,71 | 0,00 | 4.040.243,13 |
| 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 | 57.869,45 | 69,39 | 0,00 | 57.938,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 641.053,75 | 641.053,75 | 0,00 |
| 25.614-5AP | AP. FUNDO ÚNICO DE SAÚDE | 319,83 | 55.622,96 | 16.848,94 | 39.093,85 |
| 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 | 8,99 | 0,01 | 0,00 | 9,00 |
| 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 | 0,01 | 0,00 | 4,51 |
| 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 | 9,08 | 0,01 | 0,00 | 9,09 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.172-6PO | BB - CONST CRECHE POUPANÇA | 5.051,52 | 16,07 | 0,00 | 5.067,59 |
| 26.172-6SU | BB - CONST CRECHE SUPREMO | 57.134,42 | 68,51 | 0,00 | 57.202,93 |
| 26.181-5 | ACADEMIA DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.181-5 AP | ACADEMIA DE SAÚDE - SUPREMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12,85 | 0,02 | 0,00 | 12,87 |
| 26.291-9 | INVEST. P/ UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.291-9 AP | INVEST. P/ UBS - APLIC | 10,30 | 0,01 | 0,00 | 10,31 |
| 26.472-5 | BB - FUNASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.472-5PO | BB - FUNASA POUPANÇA | 13.395,42 | 21,30 | 0,00 | 13.416,72 |
| 26.472-5SU | BB - FUNASA SUPREMO | 67.746,70 | 81,23 | 0,00 | 67.827,93 |
| 26.504-7 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.504-7PO | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE | 105,14 | 0,17 | 0,00 | 105,31 |
| 26.625-6 | BB - APOIO CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.625-6SU | BB - APOIO CRECHE SUPREMO | 13.794,85 | 16,54 | 0,00 | 13.811,39 |
| 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 | 0,01 | 0,00 | 1,32 |
| 27.422-4 | BB - ACESSUAS TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.422-4 AP | BB - ACESSUAS TRABALHO SUPR | 13,82 | 0,02 | 0,00 | 13,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | 487,20 | 0,58 | 0,00 | 487,78 |
| 27.424-0 | BB - GBF | 0,00 | 25.401,08 | 25.401,08 | 0,00 |
| 27.424-0 AP BB - GBF SUPREMO | | 34.516,07 | 13.609,42 | 2.976,00 | 45.149,49 |
| 27.425-9 | BB - GSUAS | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 27.425-9 AP BB - GSUAS SUPREMO | | 7.366,22 | 7,09 | 4.600,00 | 2.773,31 |
| 27.427-5 | BB - PSB | 0,00 | 24.388,11 | 24.388,11 | 0,00 |
| 27.427-5 AP BB - PSB SUPREMO | | 265.842,89 | 11.598,08 | 13.111,12 | 264.329,85 |
| 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 | | 8.973,64 | 10,76 | 0,00 | 8.984,40 |
| 27.998-6 | BB - PAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.998-6SU BB - PAR SUPREMO | | 148.505,19 | 178,07 | 0,00 | 148.683,26 |
| 28.047-X | FMS-BOCA MA-FNSCONVENENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.047-X AP FMS-BOCA MA-FNSCONVENENTE - | | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 2,90 |
| 28.062-3 | BB - CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 45.798,16 | 45.798,16 | 0,00 |
| 28.062-3 AP BB - CRIANÇA FELIZ SUPREMO | | 43.952,65 | 26.574,51 | 4.500,16 | 66.027,00 |
| 28.062-3 CL BB - CRIANÇA FELIZ CLÁSSICO | | 43.788,37 | 52,62 | 0,00 | 43.840,99 |
| 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 | | 30.881,81 | 37,02 | 0,00 | 30.918,83 |
| 28.201-4 | BB - TRANS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.201-4SU BB - TRANS SUPREMO | | 171.222,39 | 205,31 | 0,00 | 171.427,70 |
| 28.481-5 | AL 270100 FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 1.666.979,24 | 1.666.979,24 | 0,00 |
| 28.481-5 AP AL 270100 FMS CUSTEIO SUS - SU | | 50.369,72 | 613.625,28 | 656.362,99 | 7.632,01 |
| 28.490-4 | AL 270100 FMS INVESTIMENTOS S | 0,00 | 127.629,21 | 127.629,21 | 0,00 |
| 28.490-4 AP AL 270100 FMS INVEST. SUS - SUP | | 948.255,45 | 1.027,66 | 127.629,21 | 821.653,90 |
| 28.528-5 | BB - BLMAC | 0,00 | 12.334,49 | 12.334,49 | 0,00 |
| 28.528-5 AP BB - BLMAC SUPREMO | | 12.889,93 | 3.557,27 | 8.792,71 | 7.654,49 |
| 28.776-8 | BB - LEILAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.776-8SU BB - LEILAO SUPREMO | | 3.170,19 | 3,81 | 0,00 | 3.174,00 |
| 28.965-5 | BB - PAR I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.965-5SU BB - PAR I SUPREMO | | 8,68 | 0,01 | 0,00 | 8,69 |
| 283.141-4 | BB - ICMS DESON | 0,00 | 3.712,23 | 3.712,23 | 0,00 |
| 283.141-4A BB - ICMS DESON - AUTOMATICO | | 50.595,84 | 3.736,02 | 0,00 | 54.331,86 |
| 29.837-9 | BB - COVID19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.837-9 AP BB - COVID19 SUPREMO | | 20.852,68 | 25,01 | 0,00 | 20.877,69 |
| 29.838-7 | BB - COVID - EPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.838-7 AP BB - COVID - EPI SUPREMO | | 50.512,64 | 60,57 | 0,00 | 50.573,21 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 149.164,40 | 334,61 | 0,00 | 149.499,01 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.896-4 AP BB | - FUNDO M. A. SOCIAL - SUPRE | 359,63 | 0,43 | 0,00 | 360,06 |
| 29.897-2 | FUNDO M. DE SAÚDE BOCA DA MA | 0,00 | 204.284,36 | 204.284,36 | 0,00 |
| 29.897-2 AP | FUNDO M SAUDE BOCA DA MATA (| 6,38 | 204.374,73 | 0,00 | 204.381,11 |
| 30.186-8 | BB - LEI A BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.186-8 AP BB | - LEI A BLANC - SUPREMO | 6.851,95 | 8,22 | 0,00 | 6.860,17 |
| 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: | | 23.327.843,76 | 19.902.622,17 | 20.073.989,40 | 23.156.476,53 |

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 | 4.559,45 | 4.559,45 | 0,00 |
| 134-7FIC | CEF - ROYALTIES FIC | 4.557,90 | 5,60 | 121,25 | 4.442,25 |
| 149-5 | CEF - IPI | 0,00 | 1.915,55 | 1.915,55 | 0,00 |
| 149-5FIC | CEF - IPI FIC | 1.370,87 | 241,07 | 1.516,33 | 95,61 |
| 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 | 69.595,87 | 85,96 | 49,00 | 69.632,83 |
| 198-3 | CEF - CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198-3FIC | CEF - CONCURSO FIC | 39,36 | 0,04 | 0,00 | 39,40 |
| 223-8 | CEF - CRAS ESTADUAL | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 |
| 223-8 APL | CEF - CRAS ESTADUAL FIC | 52.979,69 | 65,43 | 49,00 | 52.996,12 |
| 230-0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C | 0,00 | 9.212,50 | 9.212,50 | 0,00 |
| 230-0 APL | FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONTRA | 96.572,24 | 9.285,16 | 0,00 | 105.857,40 |
| 29-4 | CEF - ICMS | 3.663,03 | 1.796.396,35 | 1.796.396,35 | 3.663,03 |
| 29-4FIC | CEF - ICMS FIC | 503,77 | 804.936,45 | 804.977,24 | 462,98 |
| 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

Maio/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 | 318.717,89 | 318.717,89 | 0,00 |
| 647.062-4FI | CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 344.756,16 | 282,07 | 318.717,89 | 26.320,34 |
| 647.072-1 | CEF - BOCA DA MATA CONCURSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.072-1FI | CEF - BOCA DA MATA CONCURSO | 140.625,43 | 173,54 | 0,00 | 140.798,97 |
| 647.073-0 | CEF - PAVIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647.073-0FI | CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC | 92.740,00 | 114,45 | 0,00 | 92.854,45 |
| 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 | 260.037,36 | 321,23 | 49,00 | 260.309,59 |
| Total Agência: | | 1.067.441,71 | 2.946.459,74 | 3.256.428,45 | 757.473,00 |
| Banco: TESOURO MUNICIPAL | | | | | |
| Agência: 6169-7 | | | | | |
| 7-8 | BRADERSCO - CONTA MOVIMENTO | 1,00 | 300.765,09 | 300.765,09 | 1,00 |
| 7-8 APL | BRADERSCO - CONTA MOVIMENTO | 29.890,64 | 128.772,35 | 92.138,88 | 66.524,11 |
| 8-6 | BRADERSCO - CONTA DEPÓSITO | 1,00 | 458.500,25 | 458.500,25 | 1,00 |
| 8-6 APLIC | BRADERSCO - CONTA DEPÓSITO A | 168.889,61 | 183.158,95 | 246.222,04 | 105.826,52 |
| 9-4 | BRADERSCO - CONTA SALÁRIO | 1,00 | 65.647,50 | 65.647,50 | 1,00 |
| 9-4 APL | BRADERSCO - CONTA SALÁRIO APL | 32.553,25 | 2.421,28 | 31.950,70 | 3.023,83 |
| Total Agência: | | 231.336,50 | 1.139.265,42 | 1.195.224,46 | 175.377,46 |
| Agência: 999 | | | | | |
| 999 | CAIXA | 3.663,03 | 10.153,00 | 10.153,00 | 3.663,03 |
| 999 | CONTA CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | CAIXA | 213,40 | 31.303,20 | 31.303,20 | 213,40 |
| Total Agência: | | 3.876,43 | 41.456,20 | 41.456,20 | 3.876,43 |
| Agência: 9999 | | | | | |
| 9999 | CONTA CAIXA | 0,00 | 1.292,97 | 1.292,97 | 0,00 |
| 99999 | CONTA CAIXA | 0,00 | 187,37 | 187,37 | 0,00 |
| 999999 | CONTA CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 0,00 | 1.480,34 | 1.480,34 | 0,00 |
| Total Banco: | | 24.630.556,14 | 24.031.283,87 | 24.568.578,85 | 24.093.261,16 |
| Total Geral: | | 24.630.556,14 | 24.031.283,87 | 24.568.578,85 | 24.093.261,16 |

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

Maio/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 | | | | 3.663,03 |
| 10/05/2021 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | . | 40,00 | 0,00 | 3.703,03 |
| 10/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 1512 | . | 0,00 | 40,00 | 3.663,03 |
| | | Total do Documento: | 40,00 | 40,00 | |
| 31/05/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \ Número: 405 | 030.969 | 10.113,00 | 0,00 | 13.776,03 |
| 31/05/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS \ Emp.: 2021050005873 \ Ordem: 2021053119751 | 030.969 | 0,00 | 10.113,00 | 3.663,03 |
| | | Total do Documento: | 10.113,00 | 10.113,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 10.153,00 | 10.153,00 | 3.663,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
| 06/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001617/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 | |
| 06/05/2021 | Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1137 | 70 | 0,00 | 70,22 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 70,22 | |
| 07/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001625/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 | |
| 07/05/2021 | Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1138 | 70 | 0,00 | 405,38 | 0,00 |
| 10/05/2021 | Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1139 | 70 | 1.511,25 | 0,00 | 1.511,25 |
| | | Total do Documento: | 1.511,25 | 405,38 | |
| 10/05/2021 | Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2021040004638\Ordem: 2021053119126 | 051.002 | 0,00 | 1.500,80 | 10,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.500,80 | |
| 10/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000090\Ordem: 2021053119182 | 136.847 | 0,00 | 10,45 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 18/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001754/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 000.042 | 28.478,23 | 0,00 | 28.478,23 |
| | | Total do Documento: | 28.478,23 | 0,00 | |
| 18/05/2021 | Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1140 | 70 | 0,00 | 28.478,23 | 0,00 |
| 19/05/2021 | Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1141 | 70 | 10.351,11 | 0,00 | 10.351,11 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 10.351,11 | 28.478,23 | |
| 19/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021050005454\Ordem: 2021053119311 | 019.320 | 0,00 | 45,00 | 10.306,11 |
| 19/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021050005454\Ordem: 2021053119312 | 019.320 | 0,00 | 171,96 | 10.134,15 |
| 19/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021050005454\Ordem: 2021053119313 | 019.320 | 0,00 | 349,71 | 9.784,44 |
| 19/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021050005454\Ordem: 2021053119314 | 019.320 | 0,00 | 70,39 | 9.714,05 |
| 19/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021050005454\Ordem: 2021053119315 | 019.320 | 0,00 | 95,78 | 9.618,27 |
| 19/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021050005454\Ordem: 2021053119316 | 019.320 | 0,00 | 466,52 | 9.151,75 |
| 19/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021050005454\Ordem: 2021053119317 | 019.320 | 0,00 | 45,00 | 9.106,75 |
| 19/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021050005454\Ordem: 2021053119318 | 019.320 | 0,00 | 45,00 | 9.061,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.289,36 | |
| 19/05/2021 | Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021040005022\Ordem: 2021053119329 | 051.901 | 0,00 | 6.331,75 | 2.730,00 |
| 19/05/2021 | Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021040005023\Ordem: 2021053119330 | 051.901 | 0,00 | 2.730,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.061,75 | |
| 20/05/2021 | Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1142 | 70 | 2.527,60 | 0,00 | 2.527,60 |
| | | Total do Documento: | 2.527,60 | 0,00 | |
| 20/05/2021 | Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000724\Ordem: 2021053119339 | 052.001 | 0,00 | 2.527,60 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|--|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.527,60 | |
| 25/05/2021 | Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1143 | 70 | 14.281,12 | 0,00 | 14.281,12 |
| | | Total do Documento: | 14.281,12 | 0,00 | |
| 25/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005615\Ordem: 2021053119393 | 052.501 | 0,00 | 1.175,39 | 13.105,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.175,39 | |
| 25/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005615\Ordem: 2021053119395 | 052.502 | 0,00 | 1.474,77 | 11.630,96 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.474,77 | |
| 25/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005615\Ordem: 2021053119394 | 052.503 | 0,00 | 263,04 | 11.367,92 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 263,04 | |
| 25/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005615\Ordem: 2021053119396 | 052.504 | 0,00 | 1.388,67 | 9.979,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.388,67 | |
| 25/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005615\Ordem: 2021053119397 | 052.505 | 0,00 | 599,54 | 9.379,71 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 599,54 | |
| 25/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005615\Ordem: 2021053119398 | 052.506 | 0,00 | 2.438,47 | 6.941,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.438,47 | |
| 25/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005615\Ordem: 2021053119399 | 052.507 | 0,00 | 591,64 | 6.349,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 591,64 | |
| 25/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005615\Ordem: 2021053119400 | 052.508 | 0,00 | 4.235,54 | 2.114,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.235,54 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|-------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 25/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005615\Ordem: 2021053119401 | 052.509 | 0,00 | 285,16 | 1.828,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 285,16 | |
| 25/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005615\Ordem: 2021053119402 | 052.510 | 0,00 | 78,99 | 1.749,91 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 78,99 | |
| 25/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005615\Ordem: 2021053119403 | 052.511 | 0,00 | 78,99 | 1.670,92 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 78,99 | |
| 25/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005614\Ordem: 2021053119392 | 052.512 | 0,00 | 1.670,92 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.670,92 | |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022050001947/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 | |
| 31/05/2021 | Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1144 | 70 | 0,00 | 405,38 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 405,38 | |
| Total de Registros: 37 | | Total: | 58.030,29 | 58.030,29 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
| 12/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001707/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 | |
| 12/05/2021 | Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-XSUPREMO\Número: 1114 | 70 | 0,00 | 15.816,43 | 0,00 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 15.816,43 | 15.816,43 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
| 03/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7Número: 1183 | 70 | 4.042,86 | 0,00 | 4.042,86 |
| | | Total do Documento: | 4.042,86 | 15.816,43 | |
| 03/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001563/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 3.623,96 | 0,00 | 7.666,82 |
| 03/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001564/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 302,00 | 0,00 | 7.968,82 |
| 03/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001565/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | 107.125 | 1.207,99 | 0,00 | 9.176,81 |
| 03/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001566/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | 107.125 | 905,99 | 0,00 | 10.082,80 |
| 03/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053118891 | 107.125 | 0,00 | 82,80 | 10.000,00 |
| | | Total do Documento: | 6.039,94 | 82,80 | |
| 03/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 339 | 012.165 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.000,00 | |
| 04/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7Número: 1184 | 70 | 127.502,85 | 0,00 | 127.502,85 |
| | | Total do Documento: | 127.502,85 | 0,00 | |
| 04/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001582/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 1.033,89 | 0,00 | 128.536,74 |
| 04/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001583/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 86,16 | 0,00 | 128.622,90 |
| 04/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001584/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | 107.125 | 344,63 | 0,00 | 128.967,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|------------------|------------|
| 04/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001585/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | 107.125 | 258,47 | 0,00 | 129.226,00 |
| Total do Documento: | | | 1.723,15 | 0,00 | |
| 04/05/2021 | Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021020000617\Ordem: 2021053118899 | 039.841 | 0,00 | 50.574,97 | 78.651,03 |
| 04/05/2021 | Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021020000616\Ordem: 2021053118900 | 039.841 | 0,00 | 11.844,26 | 66.806,77 |
| 04/05/2021 | Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021020000618\Ordem: 2021053118901 | 039.841 | 0,00 | 1.313,01 | 65.493,76 |
| 04/05/2021 | Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021030004606\Ordem: 2021053118902 | 039.841 | 0,00 | 164,29 | 65.329,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 63.896,53 | |
| 04/05/2021 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021053118918 | 050.401 | 0,00 | 3.791,78 | 61.537,69 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.791,78 | |
| 04/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053118953 | 107.125 | 0,00 | 42,80 | 61.494,89 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 42,80 | |
| 04/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 359 | 025.614 | 0,00 | 26.364,05 | 35.130,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 26.364,05 | |
| 04/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 357 | 028.481 | 0,00 | 22.622,96 | 12.507,88 |
| 04/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 358 | 028.481 | 0,00 | 12.507,88 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 35.130,84 | |
| 05/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1185 | 70 | 119.648,15 | 0,00 | 119.648,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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: | 119.648,15 | 0,00 | |
| 05/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001602/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 1.397,13 | 0,00 | 121.045,28 |
| 05/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001603/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 116,43 | 0,00 | 121.161,71 |
| 05/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001604/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | 107.125 | 465,71 | 0,00 | 121.627,42 |
| 05/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001605/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPs 15% | 107.125 | 349,28 | 0,00 | 121.976,70 |
| | | Total do Documento: | 2.328,55 | 0,00 | |
| 05/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 1039 | 022.750 | 0,00 | 22.000,00 | 99.976,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.000,00 | |
| 05/05/2021 | Pago a: JONAS EDUARDO REZENDE FELIX\Emp.: 2021030004187\Ordem: 2021053118957 | 002.146 | 0,00 | 5.957,81 | 94.018,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.957,81 | |
| 05/05/2021 | Pago a: IMAC - INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME\Emp.: 2021030004356\Ordem: 2021053118956 | 050.501 | 0,00 | 17.600,00 | 76.418,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 17.600,00 | |
| 05/05/2021 | Pago a: IMAC - INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME\Emp.: 2021030004605\Ordem: 2021053118955 | 050.502 | 0,00 | 4.262,00 | 72.156,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.262,00 | |
| 05/05/2021 | Pago a: GECILDA DAS CHAGAS DE LIMA 07262013408\Emp.: 2021050005293\Ordem: 2021053118958 | 050.504 | 0,00 | 1.300,00 | 70.856,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.300,00 | |
| 05/05/2021 | Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000595\Ordem: 2021053118969 | 050.505 | 0,00 | 70.000,00 | 856,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 70.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|-----------------|---------------|----------|
| 05/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053118980 | 107.125 | 0,00 | 4,60 | 852,29 |
| 05/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053118980 | 107.125 | 0,00 | 9,20 | 843,09 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13,80 | |
| 05/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053118980 | 216.250 | 0,00 | 10,45 | 832,64 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 05/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053118980 | 216.251 | 0,00 | 10,45 | 822,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 05/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000936 | 050.503 | 0,00 | 822,19 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 822,19 | |
| 06/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1186 | 70 | 1.562,15 | 0,00 | 1.562,15 |
| Total do Documento: | | | 1.562,15 | 0,00 | |
| 06/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001619/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 1.605,53 | 0,00 | 3.167,68 |
| 06/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001620/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 133,80 | 0,00 | 3.301,48 |
| 06/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001621/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | 107.125 | 535,18 | 0,00 | 3.836,66 |
| 06/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001622/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | 107.125 | 401,39 | 0,00 | 4.238,05 |
| Total do Documento: | | | 2.675,90 | 0,00 | |
| 06/05/2021 | Pago a: JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021050005305\Ordem: 2021053118989 | 050.601 | 0,00 | 4.200,00 | 38,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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: | 0,00 | 4.200,00 | |
| 06/05/2021 | Pago a: CONSTRUTORA CADOZ LTDA - EPP\Emp.: 2021050005328\Ordem: 2021053119000 | 050.701 | 0,00 | 29.810,08 | -29.772,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 29.810,08 | |
| 06/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119005 | 107.125 | 0,00 | 4,60 | -29.776,63 |
| 06/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119005 | 107.125 | 0,00 | 23,00 | -29.799,63 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 27,60 | |
| 06/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119005 | 216.484 | 0,00 | 10,45 | -29.810,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 07/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1187 | 70 | 40.162,04 | 0,00 | 10.351,96 |
| | | Total do Documento: | 40.162,04 | 0,00 | |
| 07/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001627/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 2.717,46 | 0,00 | 13.069,42 |
| 07/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001628/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 226,45 | 0,00 | 13.295,87 |
| 07/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001629/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | 107.125 | 905,82 | 0,00 | 14.201,69 |
| 07/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001630/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | 107.125 | 679,36 | 0,00 | 14.881,05 |
| | | Total do Documento: | 4.529,09 | 0,00 | |
| 07/05/2021 | Pago a: MARIA EMILIA ACCIOLY WANDERLEY DE PAIVA\Emp.: 2021050005339\Ordem: 2021053119026 | 007.535 | 0,00 | 3.300,00 | 11.581,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.300,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------------|------------------|------------|
| 07/05/2021 | Pago a: JEFFERSON BARROS DA SILVA\Emp.: 2021020000584\Ordem: 2021053119043 | 017.514 | 0,00 | 1.200,00 | 10.381,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.200,00 | |
| 07/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119041 | 058.426 | 0,00 | 10,45 | 10.370,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 07/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119041 | 107.125 | 0,00 | 50,60 | 10.320,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 50,60 | |
| 07/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 341 | 022.451 | 0,00 | 10.320,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.320,00 | |
| 10/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1188 | 70 | 250.616,57 | 0,00 | 250.616,57 |
| Total do Documento: | | | 250.616,57 | 0,00 | |
| 10/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001648/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 940,75 | 0,00 | 251.557,32 |
| 10/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001649/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 78,40 | 0,00 | 251.635,72 |
| 10/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001650/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | 107.125 | 313,58 | 0,00 | 251.949,30 |
| 10/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001651/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | 107.125 | 235,19 | 0,00 | 252.184,49 |
| Total do Documento: | | | 1.567,92 | 0,00 | |
| 10/05/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000113\Ordem: 2021053119097 | 018.118 | 0,00 | 86.175,60 | 166.008,89 |
| 10/05/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000114\Ordem: 2021053119099 | 018.118 | 0,00 | 81.686,28 | 84.322,61 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|---|---------|----------------------------|-------------|-------------------|
| 10/05/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000115\Ordem: 2021053119101 | 018.118 | 0,00 | 6.928,75 | 77.393,86 |
| 10/05/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000116\Ordem: 2021053119104 | 018.118 | 0,00 | 10.211,77 | 67.182,09 |
| 10/05/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000117\Ordem: 2021053119107 | 018.118 | 0,00 | 2.810,36 | 64.371,73 |
| 10/05/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000118\Ordem: 2021053119109 | 018.118 | 0,00 | 5.075,37 | 59.296,36 |
| 10/05/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000119\Ordem: 2021053119111 | 018.118 | 0,00 | 49.694,66 | 9.601,70 |
| 10/05/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000120\Ordem: 2021053119113 | 018.118 | 0,00 | 4.923,57 | 4.678,13 |
| 10/05/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000121\Ordem: 2021053119114 | 018.118 | 0,00 | 2.877,02 | 1.801,11 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 250.383,38 |
| 10/05/2021 | Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2021040004664\Ordem: 2021053119132 | 034.871 | 0,00 | 1.000,00 | 801,11 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.000,00 |
| 10/05/2021 | Pago a: FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS\Emp.: 2021050005332\Ordem: 2021053119133 | 051.001 | 0,00 | 337,32 | 463,79 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 337,32 |
| 10/05/2021 | Pago a: FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS\Emp.: 2021050005332\Ordem: 2021053119134 | 051.002 | 0,00 | 393,54 | 70,25 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 393,54 |
| 10/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119178 | 107.125 | 0,00 | 4,60 | 65,65 |
| 10/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119178 | 107.125 | 0,00 | 4,60 | 61,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 10/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119178 | 107.125 | 0,00 | 50,60 | 10,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 59,80 | |
| 10/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119178 | 136.848 | 0,00 | 10,45 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 11/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001701/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 4.481,22 | 0,00 | 4.481,22 |
| 11/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001702/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 373,43 | 0,00 | 4.854,65 |
| 11/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001703/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | 107.125 | 1.493,74 | 0,00 | 6.348,39 |
| 11/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001704/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | 107.125 | 1.120,30 | 0,00 | 7.468,69 |
| Total do Documento: | | | 7.468,69 | 0,00 | |
| 11/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1189 | 70 | 0,00 | 7.449,04 | 19,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.449,04 | |
| 11/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119205 | 107.125 | 0,00 | 9,20 | 10,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9,20 | |
| 11/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119205 | 302.063 | 0,00 | 10,45 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 12/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001711/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 2.851,66 | 0,00 | 2.851,66 |
| 12/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001712/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 237,64 | 0,00 | 3.089,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|-----------|
| 12/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001713/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | 107.125 | 950,56 | 0,00 | 4.039,86 |
| 12/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001714/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | 107.125 | 712,92 | 0,00 | 4.752,78 |
| Total do Documento: | | | 4.752,78 | 0,00 | |
| 12/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1190 | 70 | 0,00 | 3.197,47 | 1.555,31 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.197,47 | |
| 12/05/2021 | Pago a: GILSON DA SILVA SANTOS93966032449\Emp.: 2021030004410\Ordem: 2021053119226 | 051.201 | 0,00 | 700,00 | 855,31 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 700,00 | |
| 12/05/2021 | Pago a: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES\Emp.: 2021030004146\Ordem: 2021053119225 | 051.202 | 0,00 | 25,30 | 830,01 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 25,30 | |
| 12/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119262 | 107.125 | 0,00 | 55,20 | 774,81 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 55,20 | |
| 12/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119262 | 166.485 | 0,00 | 10,45 | 764,36 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 12/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001012 | 051.203 | 0,00 | 764,36 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 764,36 | |
| 13/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001721/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 107.125 | 30.903,05 | 0,00 | 30.903,05 |
| 13/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001722/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 107.125 | 2.575,25 | 0,00 | 33.478,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 13/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001723/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25% | 107.125 | 10.301,02 | 0,00 | 43.779,32 |
| 13/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001724/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS | 107.125 | 7.725,76 | 0,00 | 51.505,08 |
| Total do Documento: | | | 51.505,08 | 0,00 | |
| 13/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1191 | 70 | 0,00 | 51.440,68 | 64,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 51.440,68 | |
| 13/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119281 | 107.125 | 0,00 | 13,80 | 50,60 |
| 13/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119281 | 107.125 | 0,00 | 50,60 | 0,00 |
| 14/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001727/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 107.125 | 43.643,54 | 0,00 | 43.643,54 |
| 14/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001728/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 107.125 | 3.636,96 | 0,00 | 47.280,50 |
| 14/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001729/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25% | 107.125 | 14.547,84 | 0,00 | 61.828,34 |
| 14/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001730/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS | 107.125 | 10.910,88 | 0,00 | 72.739,22 |
| Total do Documento: | | | 72.739,22 | 64,40 | |
| 14/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1192 | 70 | 0,00 | 72.089,29 | 649,93 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 72.089,29 | |
| 14/05/2021 | Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021040004916\Ordem: 2021053119284 | 051.401 | 0,00 | 231,03 | 418,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 231,03 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 14/05/2021 | Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021040004922\Ordem: 2021053119283 | 051.402 | 0,00 | 340,70 | 78,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 340,70 | |
| 14/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119291 | 107.125 | 0,00 | 4,60 | 73,60 |
| 14/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119291 | 107.125 | 0,00 | 4,60 | 69,00 |
| 14/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119291 | 107.125 | 0,00 | 69,00 | 0,00 |
| 17/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001735/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 644,63 | 0,00 | 644,63 |
| 17/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001736/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 53,72 | 0,00 | 698,35 |
| 17/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001737/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | 107.125 | 214,88 | 0,00 | 913,23 |
| 17/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001738/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | 107.125 | 161,16 | 0,00 | 1.074,39 |
| Total do Documento: | | | 1.074,39 | 78,20 | |
| 17/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1193 | 70 | 0,00 | 1.042,19 | 32,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.042,19 | |
| 17/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119299 | 107.125 | 0,00 | 4,60 | 27,60 |
| 17/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119299 | 107.125 | 0,00 | 9,20 | 18,40 |
| 17/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119299 | 107.125 | 0,00 | 18,40 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 32,20 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 18/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7Número: 1194 | 70 | 3.957,40 | 0,00 | 3.957,40 |
| Total do Documento: | | | 3.957,40 | 0,00 | |
| 18/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001766/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 154,59 | 0,00 | 4.111,99 |
| 18/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001767/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 12,88 | 0,00 | 4.124,87 |
| 18/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001768/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | 107.125 | 51,53 | 0,00 | 4.176,40 |
| 18/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001769/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | 107.125 | 38,65 | 0,00 | 4.215,05 |
| Total do Documento: | | | 257,65 | 0,00 | |
| 18/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119307 | 025.195 | 0,00 | 10,45 | 4.204,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 18/05/2021 | Pago a: JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021050005305\Ordem: 2021053119300 | 051.801 | 0,00 | 3.777,81 | 426,79 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.777,81 | |
| 18/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119307 | 107.125 | 0,00 | 4,60 | 422,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4,60 | |
| 18/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001040 | 051.802 | 0,00 | 422,19 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 422,19 | |
| 19/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001775/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 844,98 | 0,00 | 844,98 |
| 19/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001776/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 70,41 | 0,00 | 915,39 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|-----------------|---------------|----------|
| 19/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001777/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | 107.125 | 281,66 | 0,00 | 1.197,05 |
| 19/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001778/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | 107.125 | 211,24 | 0,00 | 1.408,29 |
| Total do Documento: | | | 1.408,29 | 0,00 | |
| 19/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1195 | 70 | 0,00 | 918,60 | 489,69 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 918,60 | |
| 19/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005452\Ordem: 2021053119328 | 051.901 | 0,00 | 240,93 | 248,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 240,93 | |
| 19/05/2021 | Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2021050005453\Ordem: 2021053119327 | 051.902 | 0,00 | 225,76 | 23,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 225,76 | |
| 19/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119334 | 107.125 | 0,00 | 9,20 | 13,80 |
| 19/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119334 | 107.125 | 0,00 | 13,80 | 0,00 |
| 20/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001793/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 589,54 | 0,00 | 589,54 |
| 20/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001794/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 49,13 | 0,00 | 638,67 |
| 20/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001795/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | 107.125 | 196,52 | 0,00 | 835,19 |
| 20/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001796/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | 107.125 | 147,39 | 0,00 | 982,58 |
| Total do Documento: | | | 982,58 | 23,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 20/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1196 | 70 | 0,00 | 968,78 | 13,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 968,78 | |
| 20/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119371 | 107.125 | 0,00 | 4,60 | 9,20 |
| 20/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119371 | 107.125 | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
| 21/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001805/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 3.035,52 | 0,00 | 3.035,52 |
| 21/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001806/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 252,96 | 0,00 | 3.288,48 |
| 21/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001807/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | 107.125 | 1.011,84 | 0,00 | 4.300,32 |
| 21/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001808/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | 107.125 | 758,88 | 0,00 | 5.059,20 |
| Total do Documento: | | | 5.059,20 | 13,80 | |
| 21/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1197 | 70 | 0,00 | 4.449,83 | 609,37 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.449,83 | |
| 21/05/2021 | Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2021050005580\Ordem: 2021053119381 | 052.101 | 0,00 | 88,78 | 520,59 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 88,78 | |
| 21/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119383 | 107.125 | 0,00 | 4,60 | 515,99 |
| 21/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119383 | 107.125 | 0,00 | 13,80 | 502,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 18,40 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 21/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001071 | 015.310 | 0,00 | 502,19 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 502,19 | |
| 24/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001818/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 364,73 | 0,00 | 364,73 |
| 24/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001819/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 30,39 | 0,00 | 395,12 |
| 24/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001820/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | 107.125 | 121,58 | 0,00 | 516,70 |
| 24/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001821/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | 107.125 | 91,18 | 0,00 | 607,88 |
| Total do Documento: | | | 607,88 | 0,00 | |
| 24/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1198 | 70 | 0,00 | 607,88 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 607,88 | |
| 25/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001838/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 766,18 | 0,00 | 766,18 |
| 25/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001839/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 63,85 | 0,00 | 830,03 |
| 25/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001840/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | 107.125 | 255,39 | 0,00 | 1.085,42 |
| 25/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001841/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | 107.125 | 191,55 | 0,00 | 1.276,97 |
| Total do Documento: | | | 1.276,97 | 0,00 | |
| 25/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1199 | 70 | 0,00 | 1.257,17 | 19,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.257,17 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 25/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119419 | 107.125 | 0,00 | 4,60 | 15,20 |
| 25/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119419 | 107.125 | 0,00 | 6,00 | 9,20 |
| 25/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119419 | 107.125 | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
| 26/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001844/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 3.456,06 | 0,00 | 3.456,06 |
| 26/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001845/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 288,01 | 0,00 | 3.744,07 |
| 26/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001846/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | 107.125 | 1.152,02 | 0,00 | 4.896,09 |
| 26/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001847/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | 107.125 | 864,02 | 0,00 | 5.760,11 |
| Total do Documento: | | | 5.760,11 | 19,80 | |
| 26/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1200 | 70 | 0,00 | 5.202,80 | 557,31 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.202,80 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005619\Ordem: 2021053119429 | 052.601 | 0,00 | 34,47 | 522,84 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 34,47 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005619\Ordem: 2021053119430 | 052.602 | 0,00 | 35,43 | 487,41 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 35,43 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005617\Ordem: 2021053119550 | 052.603 | 0,00 | 107,28 | 380,13 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 107,28 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005618\Ordem: 2021053119431 | 052.604 | 0,00 | 254,65 | 125,48 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 254,65 | |
| 26/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119510 | 107.125 | 0,00 | 4,60 | 120,88 |
| 26/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119510 | 107.125 | 0,00 | 13,80 | 107,08 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 18,40 | |
| 26/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 385 | 022.451 | 0,00 | 107,08 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 107,08 | |
| 27/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1201 | 70 | 29.562,83 | 0,00 | 29.562,83 |
| Total do Documento: | | | 29.562,83 | 0,00 | |
| 27/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001852/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 270,58 | 0,00 | 29.833,41 |
| 27/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001853/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 22,55 | 0,00 | 29.855,96 |
| 27/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001854/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE 25% | 107.125 | 90,19 | 0,00 | 29.946,15 |
| 27/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001855/Receita: 4.1.1.1.8.01.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS 15% | 107.125 | 67,65 | 0,00 | 30.013,80 |
| Total do Documento: | | | 450,97 | 0,00 | |
| 27/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 1046 | 015.310 | 0,00 | 30.000,00 | 13,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 30.000,00 | |
| 27/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119645 | 107.125 | 0,00 | 4,60 | 9,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 27/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119645 | 107.125 | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 13,80 | |
| 28/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 1053 | 012.165 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total do Documento: | | | 30.000,00 | 0,00 | |
| 28/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001870/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 7.578,99 | 0,00 | 37.578,99 |
| 28/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001871/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 631,58 | 0,00 | 38.210,57 |
| 28/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001872/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | 107.125 | 2.526,33 | 0,00 | 40.736,90 |
| 28/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001873/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | 107.125 | 1.894,75 | 0,00 | 42.631,65 |
| Total do Documento: | | | 12.631,65 | 0,00 | |
| 28/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1202 | 70 | 0,00 | 42.608,65 | 23,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 42.608,65 | |
| 28/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119694 | 107.125 | 0,00 | 4,60 | 18,40 |
| 28/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119694 | 107.125 | 0,00 | 4,60 | 13,80 |
| 28/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119694 | 107.125 | 0,00 | 13,80 | 0,00 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001970/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 2.228,75 | 0,00 | 2.228,75 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001971/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 107.125 | 185,73 | 0,00 | 2.414,48 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | |
|--------------------------------|--|---------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001972/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | 107.125 | 742,92 | 0,00 | 3.157,40 | |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001973/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | 107.125 | 557,19 | 0,00 | 3.714,59 | |
| Total do Documento: | | | 3.714,59 | 23,00 | | |
| 31/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1203 | 70 | 0,00 | 3.158,69 | 555,90 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.158,69 | | |
| 31/05/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021053119742 | 042.151 | 0,00 | 24,52 | 531,38 | |
| 31/05/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021053119742 | 042.151 | 0,00 | 24,76 | 506,62 | |
| 31/05/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021053119742 | 042.151 | 0,00 | 38,85 | 467,77 | |
| 31/05/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021053119742 | 042.151 | 0,00 | 48,09 | 419,68 | |
| 31/05/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021053119742 | 042.151 | 0,00 | 398,48 | 21,20 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 534,70 | | |
| 31/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119743 | 107.125 | 0,00 | 9,20 | 12,00 | |
| 31/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119743 | 107.125 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 21,20 | | |
| Total de Registros: 208 | | | Total: | 795.609,45 | 795.609,45 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
| 03/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001556/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 205,97 | 0,00 | 205,97 |
| | | Total do Documento: | 205,97 | 0,00 | |
| 03/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1244 | 70 | 0,00 | 205,97 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 205,97 | |
| 04/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001570/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 2.198,47 | 0,00 | 2.198,47 |
| | | Total do Documento: | 2.198,47 | 0,00 | |
| 04/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1245 | 70 | 0,00 | 2.198,47 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.198,47 | |
| 05/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001598/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | | Total do Documento: | 15,00 | 0,00 | |
| 05/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1246 | 70 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15,00 | |
| 06/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001611/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 | |
| 06/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1247 | 70 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5,00 | |
| 07/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001624/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 10,29 | 0,00 | 10,29 |
| | | Total do Documento: | 10,29 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|---------------|---------------|--------|
| 07/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1248 | 70 | 0,00 | 10,29 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,29 | |
| 10/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001645/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 | |
| 10/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1249 | 70 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5,00 | |
| 11/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001683/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 186,67 | 0,00 | 186,67 |
| Total do Documento: | | | 186,67 | 0,00 | |
| 11/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1250 | 70 | 0,00 | 186,67 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 186,67 | |
| 12/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001706/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| Total do Documento: | | | 15,00 | 0,00 | |
| 12/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1251 | 70 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 15,00 | |
| 13/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001718/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 52,86 | 0,00 | 52,86 |
| Total do Documento: | | | 52,86 | 0,00 | |
| 13/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1252 | 70 | 0,00 | 52,86 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 52,86 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|--|---------|----------------------------|---------------|---------------|
| 14/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001725/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 |
| 14/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1253 | 70 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 5,00 |
| 17/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001731/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 293,60 | 0,00 | 293,60 |
| | | | Total do Documento: | 293,60 | 0,00 |
| 17/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1254 | 70 | 0,00 | 293,60 | 0,00 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 293,60 |
| 18/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001753/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 12,90 | 0,00 | 12,90 |
| | | | Total do Documento: | 12,90 | 0,00 |
| 18/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1255 | 70 | 0,00 | 12,90 | 0,00 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 12,90 |
| 19/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001771/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| | | | Total do Documento: | 25,00 | 0,00 |
| 19/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1256 | 70 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 25,00 |
| 20/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001788/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 208,54 | 0,00 | 208,54 |
| | | | Total do Documento: | 208,54 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 20/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1257 | 70 | 0,00 | 208,54 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 208,54 | |
| 21/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001797/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Total do Documento: | | | 20,00 | 0,00 | |
| 21/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1258 | 70 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 20,00 | |
| 24/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001816/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 6.860,86 | 0,00 | 6.860,86 |
| Total do Documento: | | | 6.860,86 | 0,00 | |
| 24/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1259 | 70 | 0,00 | 6.860,86 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.860,86 | |
| 25/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001825/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 798,25 | 0,00 | 798,25 |
| Total do Documento: | | | 798,25 | 0,00 | |
| 25/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1260 | 70 | 0,00 | 798,25 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 798,25 | |
| 26/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001842/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| Total do Documento: | | | 40,00 | 0,00 | |
| 26/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1261 | 70 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 40,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | |
|-------------------------------|--|---------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| 27/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001849/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 38,33 | 0,00 | 38,33 | |
| Total do Documento: | | | 38,33 | 0,00 | | |
| 27/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1262 | 70 | 0,00 | 38,33 | 0,00 | |
| 28/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 1263 | 70 | 4.932,87 | 0,00 | 4.932,87 | |
| Total do Documento: | | | 4.932,87 | 38,33 | | |
| 28/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001865/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 67,13 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Total do Documento: | | | 67,13 | 0,00 | | |
| 28/05/2021 | Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021040005236\Ordem: 2021053119681 | 052.801 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.000,00 | | |
| 31/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001905/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional | 350 | 9,87 | 0,00 | 9,87 | |
| Total do Documento: | | | 9,87 | 0,00 | | |
| 31/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1264 | 70 | 0,00 | 9,87 | 0,00 | |
| Total de Registros: 43 | | | Total: | 16.006,61 | 16.006,61 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
| 10/05/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 1131 | 70 | 60.000,30 | 0,00 | 60.000,30 |
| | | Total do Documento: | 60.000,30 | 9,87 | |
| 10/05/2021 | Pago a: GUSTAVO DANTAS FEIJOEmp.: 2021050005366\Ordem: 2021053119147 | 025.522 | 0,00 | 60.000,30 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 60.000,30 | |
| 17/05/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 1132 | 70 | 68.781,07 | 0,00 | 68.781,07 |
| | | Total do Documento: | 68.781,07 | 0,00 | |
| 17/05/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1Número: 1049 | 015.082 | 0,00 | 209,09 | 68.571,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 209,09 | |
| 17/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001031 | 018.118 | 0,00 | 267,14 | 68.304,84 |
| 17/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001032 | 018.118 | 0,00 | 731,29 | 67.573,55 |
| 17/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001033 | 018.118 | 0,00 | 1.782,92 | 65.790,63 |
| 17/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001034 | 018.118 | 0,00 | 1.558,23 | 64.232,40 |
| 17/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001035 | 018.118 | 0,00 | 953,21 | 63.279,19 |
| 17/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001036 | 018.118 | 0,00 | 13.915,59 | 49.363,60 |
| 17/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001037 | 018.118 | 0,00 | 8.312,59 | 41.051,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 17/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022050001038 | 018.118 | 0,00 | 6.124,91 | 34.926,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 33.645,88 | |
| 17/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 350 | 022.451 | 0,00 | 9.015,34 | 25.910,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9.015,34 | |
| 17/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 403 | 025.614 | 0,00 | 25.910,76 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 25.910,76 | |
| 19/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001772/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 984.546 | 74.654,05 | 0,00 | 74.654,05 |
| Total do Documento: | | | 74.654,05 | 0,00 | |
| 19/05/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 DIF\Número: 1133 | 70 | 0,00 | 74.654,05 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 74.654,05 | |
| 20/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001789/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições - Principal | 028.093 | 489,25 | 0,00 | 489,25 |
| Total do Documento: | | | 489,25 | 0,00 | |
| 20/05/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 DIF\Número: 1134 | 70 | 0,00 | 489,25 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 489,25 | |
| 25/05/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7\Número: 1135 | 70 | 51.574,33 | 0,00 | 51.574,33 |
| Total do Documento: | | | 51.574,33 | 489,25 | |
| 25/05/2021 | Pago a: INOVE CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2021050005613\Ordem: 2021053119404 | 052.501 | 0,00 | 51.574,33 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 51.574,33 | |
| 26/05/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7\Número: 1136 | 70 | 1.322,42 | 0,00 | 1.322,42 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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: | 1.322,42 | 0,00 | |
| 26/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001076 | 052.601 | 0,00 | 1.322,42 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.322,42 | |
| Total de Registros: 22 | | Total: | 256.821,42 | 256.821,42 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
| 10/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001640/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios | 350 | 51,94 | 0,00 | 51,94 |
| 10/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001641/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE | 350 | 4,33 | 0,00 | 56,27 |
| 10/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001642/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB | 350 | 17,32 | 0,00 | 73,59 |
| 10/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001643/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios | 350 | 12,99 | 0,00 | 86,58 |
| | | Total do Documento: | 86,58 | 0,00 | |
| 10/05/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2022050001644 | 850 | 0,00 | 17,31 | 69,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 17,31 | |
| 10/05/2021 | Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 1113 | 70 | 0,00 | 68,58 | 0,69 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 68,58 | |
| 10/05/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021053119170 | 000.850 | 0,00 | 0,69 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 0,69 | |
| Total de Registros: 7 | | Total: | 86,58 | 86,58 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
| 03/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1158 | 70 | 0,24 | 0,00 | 0,24 |
| | | Total do Documento: | 0,24 | 0,00 | |
| 03/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 1159 | 71 | 999,76 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Total do Documento: | 999,76 | 0,00 | |
| 03/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053118895 | 012.787 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.000,00 | |
| 04/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1160 | 70 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| | | Total do Documento: | 0,20 | 0,00 | |
| 04/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 1161 | 71 | 34.690,94 | 0,00 | 34.691,14 |
| | | Total do Documento: | 34.690,94 | 0,00 | |
| 04/05/2021 | Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005029\Ordem: 2021043118507 | 012.787 | 154,02 | 0,00 | 34.845,16 |
| | | Total do Documento: | 154,02 | 0,00 | |
| 04/05/2021 | Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040005148\Ordem: 2021043118789 | 647.787 | 505,29 | 0,00 | 35.350,45 |
| | | Total do Documento: | 505,29 | 0,00 | |
| 04/05/2021 | Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021010000129\Ordem: 2021053118912 | 012.375 | 0,00 | 3.578,94 | 31.771,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.578,94 | |
| 04/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053118906 | 012.787 | 0,00 | 300,00 | 31.471,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 300,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|--|----------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 04/05/2021 | Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADE\Emp.: 2021010000196\Ordem: 2021053118909 | 012.905 | 0,00 | 2.000,00 | 29.471,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.000,00 | |
| 04/05/2021 | Pago a: CONSTANTINO PNEUS EIRELI\Emp.: 2021020000702\Ordem: 2021053118910 | 026.541 | 0,00 | 20.040,00 | 9.431,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 20.040,00 | |
| 04/05/2021 | Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2021010000218\Ordem: 2021053118907 | 027.402 | 0,00 | 3.000,00 | 6.431,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.000,00 | |
| 04/05/2021 | Pago a: T DOS SANTOS GOMES EIRELI ME\Emp.: 2021040005003\Ordem: 2021053118911 | 050.403 | 0,00 | 4.000,00 | 2.431,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.000,00 | |
| 04/05/2021 | Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2021010000195\Ordem: 2021053118908 | 140.825 | 0,00 | 2.000,00 | 431,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.000,00 | |
| 04/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053118954 | 195.896 | 0,00 | 10,45 | 421,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 04/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000924 | 050.401 | 0,00 | 202,19 | 218,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 202,19 | |
| 04/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000925 | 050.402 | 0,00 | 218,87 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 218,87 | |
| 05/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001601/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências da União - Principal | 000.000 | 7.964,99 | 0,00 | 7.964,99 |
| | | Total do Documento: | 7.964,99 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|-----------|
| 05/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1162 | 70 | 0,00 | 7.914,99 | 50,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.914,99 | |
| 05/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053118981 | 012.787 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 50,00 | |
| 06/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 1163 | 70 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 |
| Total do Documento: | | | 1.145,00 | 0,00 | |
| 06/05/2021 | Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Ordem: 2021053118988 | 012.177 | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.145,00 | |
| 07/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1164 | 70 | 6.771,35 | 0,00 | 6.771,35 |
| Total do Documento: | | | 6.771,35 | 0,00 | |
| 07/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 1165 | 71 | 4.875,01 | 0,00 | 11.646,36 |
| Total do Documento: | | | 4.875,01 | 0,00 | |
| 07/05/2021 | Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021040004914\Ordem: 2021053119022 | 018.867 | 0,00 | 763,70 | 10.882,66 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 763,70 | |
| 07/05/2021 | Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2021050005329\Ordem: 2021053119013 | 025.980 | 0,00 | 3.450,00 | 7.432,66 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.450,00 | |
| 07/05/2021 | Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2021030004221\Ordem: 2021053119010 | 028.541 | 0,00 | 3.807,19 | 3.625,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.807,19 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 07/05/2021 | Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021040004924\Ordem: 2021053119021 | 028.834 | 0,00 | 62,00 | 3.563,47 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 62,00 | |
| 07/05/2021 | Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2021040005026\Ordem: 2021053119011 | 030.722 | 0,00 | 2.000,00 | 1.563,47 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.000,00 | |
| 07/05/2021 | Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021040004923\Ordem: 2021053119023 | 050.701 | 0,00 | 653,15 | 910,32 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 653,15 | |
| 07/05/2021 | Pago a: F M DOS SANTOS PIMENTEL - ME\Emp.: 2021040004656\Ordem: 2021053119024 | 050.702 | 0,00 | 316,92 | 593,40 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 316,92 | |
| 07/05/2021 | Pago a: ARTHUR C C ROCHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021040004919\Ordem: 2021053119025 | 051.806 | 0,00 | 382,50 | 210,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 382,50 | |
| 07/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119042 | 058.427 | 0,00 | 10,45 | 200,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 07/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119042 | 058.428 | 0,00 | 10,45 | 190,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 07/05/2021 | Restos a Pagar pago a: BRF LOPES -EPP\Ordem: 2021053119020 | 028.834 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 190,00 | |
| 10/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001635/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 | 933.708,74 | 0,00 | 933.708,74 |
| 10/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001636/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE | 350 | 77.809,06 | 0,00 | 1.011.517,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|---------------------|-------------------|--------------|
| 10/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001637/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 350 | 311.236,24 | 0,00 | 1.322.754,04 |
| 10/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001638/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 | 233.427,18 | 0,00 | 1.556.181,22 |
| Total do Documento: | | | 1.556.181,22 | 0,00 | |
| 10/05/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022050001639 | 850 | 0,00 | 311.236,24 | 1.244.944,98 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 311.236,24 | |
| 10/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1166 | 70 | 0,00 | 566.147,31 | 678.797,67 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 566.147,31 | |
| 10/05/2021 | Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO\Emp.: 2021030004380\Ordem: 2021053119078 | 008.196 | 0,00 | 187,81 | 678.609,86 |
| 10/05/2021 | Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO\Emp.: 2021030004381\Ordem: 2021053119082 | 008.196 | 0,00 | 105,42 | 678.504,44 |
| 10/05/2021 | Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO\Emp.: 2021030004382\Ordem: 2021053119085 | 008.196 | 0,00 | 110,00 | 678.394,44 |
| 10/05/2021 | Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO\Emp.: 2021030004383\Ordem: 2021053119086 | 008.196 | 0,00 | 1.686,68 | 676.707,76 |
| 10/05/2021 | Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO\Emp.: 2021030004384\Ordem: 2021053119087 | 008.196 | 0,00 | 1.251,58 | 675.456,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.341,49 | |
| 10/05/2021 | Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2021010000140\Ordem: 2021053119074 | 008.843 | 0,00 | 1.000,00 | 674.456,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 10/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005340\Ordem: 2021053119046 | 012.787 | 0,00 | 1.430,00 | 673.026,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 10/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005341\Ordem: 2021053119047 | 012.787 | 0,00 | 2.448,29 | 670.577,89 |
| 10/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005342\Ordem: 2021053119048 | 012.787 | 0,00 | 3.398,66 | 667.179,23 |
| 10/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005343\Ordem: 2021053119049 | 012.787 | 0,00 | 1.857,19 | 665.322,04 |
| 10/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005344\Ordem: 2021053119050 | 012.787 | 0,00 | 3.090,60 | 662.231,44 |
| 10/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005345\Ordem: 2021053119051 | 012.787 | 0,00 | 11.908,60 | 650.322,84 |
| 10/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005346\Ordem: 2021053119052 | 012.787 | 0,00 | 2.251,70 | 648.071,14 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 26.385,04 | |
| 10/05/2021 | Pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA \Emp.: 2021030004134\Ordem: 2021053119096 | 012.884 | 0,00 | 3.000,00 | 645.071,14 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.000,00 | |
| 10/05/2021 | Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021053119181 | 013.374 | 0,00 | 4.357,31 | 640.713,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.357,31 | |
| 10/05/2021 | Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2021040004738\Ordem: 2021053119070 | 015.089 | 0,00 | 1.000,00 | 639.713,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.000,00 | |
| 10/05/2021 | Pago a: PEDRO CORTEZ DA SILVA JÚNIOR\Emp.: 2021040004666\Ordem: 2021053119129 | 015.243 | 0,00 | 2.515,31 | 637.198,52 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.515,31 | |
| 10/05/2021 | Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000106\Ordem: 2021053119141 | 015.250 | 0,00 | 2.971,46 | 634.227,06 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|------------|
| 10/05/2021 | Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000109\Ordem: 2021053119142 | 015.250 | 0,00 | 149,07 | 634.077,99 |
| 10/05/2021 | Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000107\Ordem: 2021053119143 | 015.250 | 0,00 | 442,64 | 633.635,35 |
| 10/05/2021 | Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000111\Ordem: 2021053119144 | 015.250 | 0,00 | 122,41 | 633.512,94 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.685,58 | |
| 10/05/2021 | Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2021010000190\Ordem: 2021053119075 | 015.404 | 0,00 | 1.200,00 | 632.312,94 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.200,00 | |
| 10/05/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000114\Ordem: 2021053119117 | 018.118 | 0,00 | 81.639,44 | 550.673,50 |
| 10/05/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000113\Ordem: 2021053119118 | 018.118 | 0,00 | 86.178,28 | 464.495,22 |
| 10/05/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000115\Ordem: 2021053119119 | 018.118 | 0,00 | 6.924,77 | 457.570,45 |
| 10/05/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000116\Ordem: 2021053119120 | 018.118 | 0,00 | 10.205,91 | 447.364,54 |
| 10/05/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000117\Ordem: 2021053119121 | 018.118 | 0,00 | 2.808,75 | 444.555,79 |
| 10/05/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000118\Ordem: 2021053119122 | 018.118 | 0,00 | 5.072,47 | 439.483,32 |
| 10/05/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000119\Ordem: 2021053119123 | 018.118 | 0,00 | 49.666,15 | 389.817,17 |
| 10/05/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000120\Ordem: 2021053119124 | 018.118 | 0,00 | 4.920,76 | 384.896,41 |
| 10/05/2021 | Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000121\Ordem: 2021053119125 | 018.118 | 0,00 | 2.875,37 | 382.021,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 250.291,90 | |
| 10/05/2021 | Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2021010000191\Ordem: 2021053119072 | 018.229 | 0,00 | 1.500,00 | 380.521,04 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.500,00 | |
| 10/05/2021 | Pago a: CARLOS MELO DOS SANTOS\Emp.: 2021010000189\Ordem: 2021053119068 | 019.009 | 0,00 | 1.300,00 | 379.221,04 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.300,00 | |
| 10/05/2021 | Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2021020000635\Ordem: 2021053119130 | 019.105 | 0,00 | 3.050,00 | 376.171,04 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.050,00 | |
| 10/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021040004730\Ordem: 2021053119095 | 019.320 | 0,00 | 30,00 | 376.141,04 |
| 10/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021040005000\Ordem: 2021053119098 | 019.320 | 0,00 | 45,00 | 376.096,04 |
| 10/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021040004998\Ordem: 2021053119100 | 019.320 | 0,00 | 45,00 | 376.051,04 |
| 10/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021040004998\Ordem: 2021053119103 | 019.320 | 0,00 | 80,60 | 375.970,44 |
| 10/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021040004998\Ordem: 2021053119105 | 019.320 | 0,00 | 45,00 | 375.925,44 |
| 10/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021040004998\Ordem: 2021053119106 | 019.320 | 0,00 | 45,00 | 375.880,44 |
| 10/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021040004998\Ordem: 2021053119108 | 019.320 | 0,00 | 45,00 | 375.835,44 |
| 10/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021040004999\Ordem: 2021053119110 | 019.320 | 0,00 | 116,10 | 375.719,34 |
| 10/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021040004997\Ordem: 2021053119112 | 019.320 | 0,00 | 177,04 | 375.542,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|------------|
| 10/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021050005358\Ordem: 2021053119127 | 019.320 | 0,00 | 45,00 | 375.497,30 |
| 10/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021050005359\Ordem: 2021053119128 | 019.320 | 0,00 | 45,00 | 375.452,30 |
| 10/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021050005363\Ordem: 2021053119140 | 019.320 | 0,00 | 65,31 | 375.386,99 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 784,05 | |
| 10/05/2021 | Pago a: ANTONIO ALFREDO COSTA DE ALMEIDA\Emp.: 2021010000192\Ordem: 2021053119071 | 024.014 | 0,00 | 1.000,00 | 374.386,99 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 10/05/2021 | Pago a: JOSE CICERO DA SILVA I\Emp.: 2021040005238\Ordem: 2021053119131 | 025.823 | 0,00 | 1.422,81 | 372.964,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.422,81 | |
| 10/05/2021 | Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021010000201\Ordem: 2021053119077 | 027.651 | 0,00 | 1.500,00 | 371.464,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.500,00 | |
| 10/05/2021 | Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2021020000636\Ordem: 2021053119088 | 029.501 | 0,00 | 2.000,00 | 369.464,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 10/05/2021 | Pago a: INSTITUTO TRIUNFO ESPORTE E CIDADANIA\Emp.: 2021010000141\Ordem: 2021053119080 | 029.729 | 0,00 | 5.000,00 | 364.464,18 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.000,00 | |
| 10/05/2021 | Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2021050005365\Ordem: 2021053119135 | 030.459 | 0,00 | 15.556,75 | 348.907,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 15.556,75 | |
| 10/05/2021 | Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2021040005026\Ordem: 2021053119094 | 030.722 | 0,00 | 4.000,00 | 344.907,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 10/05/2021 | Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2021010000193\Ordem: 2021053119073 | 035.948 | 0,00 | 1.350,00 | 343.557,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.350,00 | |
| 10/05/2021 | Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021010000263\Ordem: 2021053119076 | 036.677 | 0,00 | 1.430,00 | 342.127,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.430,00 | |
| 10/05/2021 | Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2021010000180\Ordem: 2021053119069 | 046.718 | 0,00 | 800,00 | 341.327,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 800,00 | |
| 10/05/2021 | Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2021010000094\Ordem: 2021053119180 | 048.955 | 0,00 | 1.160,00 | 340.167,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.160,00 | |
| 10/05/2021 | Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021010000112\Ordem: 2021053119115 | 051.001 | 0,00 | 2.170,00 | 337.997,43 |
| 10/05/2021 | Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021010000112\Ordem: 2021053119116 | 051.001 | 0,00 | 6.000,00 | 331.997,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.170,00 | |
| 10/05/2021 | Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000595\Ordem: 2021053119066 | 051.002 | 0,00 | 29.966,00 | 302.031,43 |
| 10/05/2021 | Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000593\Ordem: 2021053119067 | 051.002 | 0,00 | 15.945,10 | 286.086,33 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 45.911,10 | |
| 10/05/2021 | Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2021010000102\Ordem: 2021053119093 | 051.003 | 0,00 | 29.180,80 | 256.905,53 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 29.180,80 | |
| 10/05/2021 | Pago a: RICARDO DIODATO DE ALMEIDA\Emp.: 2021030004321\Ordem: 2021053119102 | 051.005 | 0,00 | 827,03 | 256.078,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 827,03 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 10/05/2021 | Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA. - ME\Emp.: 2021030004627\Ordem: 2021053119092 | 051.006 | 0,00 | 2.000,00 | 254.078,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.000,00 | |
| 10/05/2021 | Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2021050005330\Ordem: 2021053119089 | 051.011 | 0,00 | 173,80 | 253.904,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 173,80 | |
| 10/05/2021 | Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2021050005330\Ordem: 2021053119090 | 051.012 | 0,00 | 1.893,75 | 252.010,95 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.893,75 | |
| 10/05/2021 | Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000597\Ordem: 2021053119061 | 051.014 | 0,00 | 7.041,57 | 244.969,38 |
| 10/05/2021 | Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021053119063 | 051.014 | 0,00 | 4.885,25 | 240.084,13 |
| 10/05/2021 | Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021053119064 | 051.014 | 0,00 | 9.035,63 | 231.048,50 |
| 10/05/2021 | Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021053119065 | 051.014 | 0,00 | 13.908,13 | 217.140,37 |
| 10/05/2021 | Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000593\Ordem: 2021053119067 | 051.014 | 0,00 | 12.103,18 | 205.037,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 46.973,76 | |
| 10/05/2021 | Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000591\Ordem: 2021053119060 | 051.015 | 0,00 | 5.850,00 | 199.187,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.850,00 | |
| 10/05/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000098\Ordem: 2021053119139 | 051.016 | 0,00 | 9.350,93 | 189.836,26 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.350,93 | |
| 10/05/2021 | Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000325\Ordem: 2021053119136 | 051.017 | 0,00 | 2.000,00 | 187.836,26 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|------------|
| 10/05/2021 | Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000326\Ordem: 2021053119137 | 051.017 | 0,00 | 1.000,00 | 186.836,26 |
| 10/05/2021 | Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000327\Ordem: 2021053119138 | 051.017 | 0,00 | 2.000,00 | 184.836,26 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.000,00 | |
| 10/05/2021 | Pago a: MARIA TALMA CAMELO BASTOS\Emp.: 2021010000187\Ordem: 2021053119079 | 109.503 | 0,00 | 700,00 | 184.136,26 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 700,00 | |
| 10/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119179 | 136.851 | 0,00 | 10,45 | 184.125,81 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 10/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119179 | 136.852 | 0,00 | 10,45 | 184.115,36 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 10/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119179 | 136.853 | 0,00 | 10,45 | 184.104,91 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 10/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119179 | 136.854 | 0,00 | 10,45 | 184.094,46 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 10/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119179 | 136.855 | 0,00 | 10,45 | 184.084,01 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 10/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119179 | 136.856 | 0,00 | 10,45 | 184.073,56 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 10/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119179 | 136.857 | 0,00 | 10,45 | 184.063,11 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 10,45 | |
| 10/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119179 | 136.858 | 0,00 | 10,45 | 184.052,66 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 10/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119179 | 136.859 | 0,00 | 10,45 | 184.042,21 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 10/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119179 | 136.860 | 0,00 | 10,45 | 184.031,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 10/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119179 | 136.861 | 0,00 | 10,45 | 184.021,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 10/05/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021053119184 | 850 | 0,00 | 15.561,80 | 168.459,51 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.561,80 | |
| 10/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000960 | 012.787 | 0,00 | 470,84 | 167.988,67 |
| 10/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000961 | 012.787 | 0,00 | 965,25 | 167.023,42 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.436,09 | |
| 10/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000962 | 051.004 | 0,00 | 558,67 | 166.464,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 558,67 | |
| 10/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000966 | 051.007 | 0,00 | 134,69 | 166.330,06 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 134,69 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 10/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000964 | 051.008 | 0,00 | 12.541,42 | 153.788,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12.541,42 | |
| 10/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000965 | 051.009 | 0,00 | 20.526,61 | 133.262,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 20.526,61 | |
| 10/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000963 | 051.010 | 0,00 | 15.090,12 | 118.171,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.090,12 | |
| 10/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000967 | 051.013 | 0,00 | 77,19 | 118.094,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 77,19 | |
| 10/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 342 | 022.451 | 0,00 | 4.976,87 | 113.117,85 |
| 10/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 343 | 022.451 | 0,00 | 10.000,00 | 103.117,85 |
| 10/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 344 | 022.451 | 0,00 | 274,30 | 102.843,55 |
| 10/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 345 | 022.451 | 0,00 | 2.000,00 | 100.843,55 |
| 10/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 346 | 022.451 | 0,00 | 175,63 | 100.667,92 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 17.426,80 | |
| 10/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 360 | 025.614 | 0,00 | 1.800,00 | 98.867,92 |
| 10/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 361 | 025.614 | 0,00 | 49.965,72 | 48.902,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|------------------|-------------------|-----------|
| 10/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 362 | 025.614 | 0,00 | 20.347,02 | 28.555,18 |
| 10/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 363 | 025.614 | 0,00 | 22.555,18 | 6.000,00 |
| 10/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 364 | 025.614 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 100.667,92 | |
| 11/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1167 | 70 | 32.426,67 | 0,00 | 32.426,67 |
| Total do Documento: | | | 32.426,67 | 0,00 | |
| 11/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1040 | 022.750 | 0,00 | 57,45 | 32.369,22 |
| 11/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1041 | 022.750 | 0,00 | 578,86 | 31.790,36 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 636,31 | |
| 11/05/2021 | Pago a: PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA DE BOCA DA MATA\Emp.: 2021050005407\Ordem: 2021053119193 | 010.186 | 0,00 | 2.000,00 | 29.790,36 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 11/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021050005360\Ordem: 2021053119190 | 019.320 | 0,00 | 90,00 | 29.700,36 |
| 11/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021050005361\Ordem: 2021053119191 | 019.320 | 0,00 | 45,00 | 29.655,36 |
| 11/05/2021 | Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021050005362\Ordem: 2021053119192 | 019.320 | 0,00 | 45,00 | 29.610,36 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 180,00 | |
| 11/05/2021 | Pago a: SCHOENHERR & CIA LTDA\Emp.: 2021050005406\Ordem: 2021053119189 | 034.731 | 0,00 | 3.840,00 | 25.770,36 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.840,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 11/05/2021 | Pago a: DAVID LÚCIO CHAVES MEDEIROS06105560451\Emp.: 2021020000592\Ordem: 2021053119188 | 057.622 | 0,00 | 1.000,00 | 24.770,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.000,00 | |
| 11/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001006 | 051.101 | 0,00 | 13.382,45 | 11.387,91 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13.382,45 | |
| 11/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001002 | 051.102 | 0,00 | 1.253,01 | 10.134,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.253,01 | |
| 11/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001001 | 051.103 | 0,00 | 628,06 | 9.506,84 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 628,06 | |
| 11/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 347 | 022.451 | 0,00 | 1.087,52 | 8.419,32 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.087,52 | |
| 11/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 365 | 025.614 | 0,00 | 8.419,32 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.419,32 | |
| 12/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9/Número: 1168 | 70 | 84.698,18 | 0,00 | 84.698,18 |
| | | Total do Documento: | 84.698,18 | 0,00 | |
| 12/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001710/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências da União - Principal | 000.000 | 3.970,08 | 0,00 | 88.668,26 |
| | | Total do Documento: | 3.970,08 | 0,00 | |
| 12/05/2021 | Pago a: JOSÉ MILTON SOUZA DE FARIAS\Emp.: 2021050005421\Ordem: 2021053119230 | 005.847 | 0,00 | 1.992,81 | 86.675,45 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.992,81 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|------------------|------------------|-----------|
| 12/05/2021 | Pago a: ARNALDO DE ALBUQUERQUE NETO\Emp.: 2021050005420\Ordem: 2021053119229 | 010.992 | 0,00 | 1.194,81 | 85.480,64 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.194,81 | |
| 12/05/2021 | Pago a: MARIA RUBIANE DA CONCEIÇÃO BALBINO\Emp.: 2021050005419\Ordem: 2021053119228 | 025.992 | 0,00 | 1.992,81 | 83.487,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.992,81 | |
| 12/05/2021 | Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2021050005418\Ordem: 2021053119227 | 028.541 | 0,00 | 12.350,00 | 71.137,83 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.350,00 | |
| 12/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001015 | 051.201 | 0,00 | 107,19 | 71.030,64 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 107,19 | |
| 12/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001014 | 051.202 | 0,00 | 65,19 | 70.965,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 65,19 | |
| 12/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001013 | 051.203 | 0,00 | 107,19 | 70.858,26 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 107,19 | |
| 12/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 366 | 025.614 | 0,00 | 70.858,26 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 70.858,26 | |
| 13/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1169 | 70 | 28.415,25 | 0,00 | 28.415,25 |
| Total do Documento: | | | 28.415,25 | 0,00 | |
| 13/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1048 | 015.310 | 0,00 | 600,00 | 27.815,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 600,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------|------------------|-----------|
| 13/05/2021 | Pago a: FERNANDA LETICIA MESSIAS DA SILVA\Emp.: 2021050005437\Ordem: 2021053119280 | 031.034 | 0,00 | 2.467,81 | 25.347,44 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.467,81 | |
| 13/05/2021 | Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021030003989\Ordem: 2021053119264 | 051.301 | 0,00 | 3.111,33 | 22.236,11 |
| 13/05/2021 | Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021030003990\Ordem: 2021053119265 | 051.301 | 0,00 | 600,00 | 21.636,11 |
| 13/05/2021 | Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021030003991\Ordem: 2021053119266 | 051.301 | 0,00 | 5.976,92 | 15.659,19 |
| 13/05/2021 | Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021030003992\Ordem: 2021053119267 | 051.301 | 0,00 | 600,00 | 15.059,19 |
| 13/05/2021 | Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021030004318\Ordem: 2021053119268 | 051.301 | 0,00 | 5.985,00 | 9.074,19 |
| 13/05/2021 | Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021030004319\Ordem: 2021053119269 | 051.301 | 0,00 | 1.280,00 | 7.794,19 |
| 13/05/2021 | Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021040004927\Ordem: 2021053119270 | 051.301 | 0,00 | 2.221,10 | 5.573,09 |
| 13/05/2021 | Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021040004929\Ordem: 2021053119271 | 051.301 | 0,00 | 1.500,00 | 4.073,09 |
| 13/05/2021 | Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021040004931\Ordem: 2021053119272 | 051.301 | 0,00 | 2.680,90 | 1.392,19 |
| 13/05/2021 | Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021040004933\Ordem: 2021053119273 | 051.301 | 0,00 | 1.260,00 | 132,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 25.215,25 | |
| 13/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001028 | 051.302 | 0,00 | 132,19 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 132,19 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------------|------------------|------------|
| 14/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 1170 | 70 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Total do Documento: | | | 7.500,00 | 0,00 | |
| 14/05/2021 | Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2021050005418\Ordem: 2021053119290 | 028.541 | 0,00 | 7.000,00 | 500,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.000,00 | |
| 14/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 348 | 022.451 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 500,00 | |
| 17/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 1171 | 70 | 11.749,00 | 0,00 | 11.749,00 |
| Total do Documento: | | | 11.749,00 | 0,00 | |
| 17/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 368 | 025.614 | 0,00 | 11.749,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11.749,00 | |
| 18/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1172 | 70 | 240.943,26 | 0,00 | 240.943,26 |
| Total do Documento: | | | 240.943,26 | 0,00 | |
| 18/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1042 | 022.750 | 0,00 | 11.200,00 | 229.743,26 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11.200,00 | |
| 18/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119308 | 025.196 | 0,00 | 10,45 | 229.732,81 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 18/05/2021 | Pago a: BRUNO BARBOSA CÂNDIDO\Emp.: 2021050005451\Ordem: 2021053119305 | 026.358 | 0,00 | 4.680,00 | 225.052,81 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.680,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| 18/05/2021 | Pago a: WILLIAN VIEIRA DA SILVA II\Emp.: 2021050005449\Ordem: 2021053119301 | 028.911 | 0,00 | 10.039,31 | 215.013,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.039,31 | |
| 18/05/2021 | Pago a: G CONSTRUÇÕES LTDA ME\Emp.: 2021050005443\Ordem: 2021053119302 | 051.802 | 0,00 | 7.000,00 | 208.013,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.000,00 | |
| 18/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001041 | 051.801 | 0,00 | 530,69 | 207.482,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 530,69 | |
| 18/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 302 | 019.265 | 0,00 | 207.482,81 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 207.482,81 | |
| 19/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 1173 | 70 | 4.576,96 | 0,00 | 4.576,96 |
| | | Total do Documento: | 4.576,96 | 0,00 | |
| 19/05/2021 | Pago a: I C P DA SILVA VARIEDADES\Emp.: 2021050005533\Ordem: 2021053119310 | 019.483 | 0,00 | 3.800,00 | 776,96 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.800,00 | |
| 19/05/2021 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021050005480\Ordem: 2021053119321 | 051.901 | 0,00 | 119,13 | 657,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 119,13 | |
| 19/05/2021 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021050005481\Ordem: 2021053119323 | 051.902 | 0,00 | 138,81 | 519,02 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 138,81 | |
| 19/05/2021 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021050005481\Ordem: 2021053119324 | 051.903 | 0,00 | 81,81 | 437,21 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 81,81 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------------|------------------|------------|
| 19/05/2021 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021050005481\Ordem: 2021053119325 | 051.904 | 0,00 | 244,73 | 192,48 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 244,73 | |
| 19/05/2021 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021050005480\Ordem: 2021053119322 | 051.905 | 0,00 | 114,17 | 78,31 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 114,17 | |
| 19/05/2021 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021050005482\Ordem: 2021053119326 | 051.906 | 0,00 | 78,31 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 78,31 | |
| 20/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1174 | 70 | 67.963,98 | 0,00 | 67.963,98 |
| Total do Documento: | | | 67.963,98 | 0,00 | |
| 20/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022050001783/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 | 139.482,47 | 0,00 | 207.446,45 |
| 20/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022050001784/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE | 350 | 11.623,54 | 0,00 | 219.069,99 |
| 20/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022050001785/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 350 | 46.494,16 | 0,00 | 265.564,15 |
| 20/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022050001786/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 | 34.870,62 | 0,00 | 300.434,77 |
| Total do Documento: | | | 232.470,79 | 0,00 | |
| 20/05/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022050001787 | 850 | 0,00 | 46.494,15 | 253.940,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 46.494,15 | |
| 20/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1043 | 022.750 | 0,00 | 1.020,00 | 252.920,62 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.020,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 20/05/2021 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000100\Ordem: 2021053119369 | 000.085 | 0,00 | 16.843,50 | 236.077,12 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 16.843,50 | |
| 20/05/2021 | Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021053119373 | 013.374 | 0,00 | 650,92 | 235.426,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 650,92 | |
| 20/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119372 | 023.456 | 0,00 | 10,45 | 235.415,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 20/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119372 | 023.457 | 0,00 | 10,45 | 235.405,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 20/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119372 | 023.458 | 0,00 | 10,45 | 235.394,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 20/05/2021 | Pago a: CONSTANTINO PNEUS EIRELI\Emp.: 2021030004152\Ordem: 2021053119336 | 026.541 | 0,00 | 5.400,00 | 229.994,85 |
| 20/05/2021 | Pago a: CONSTANTINO PNEUS EIRELI\Emp.: 2021030004153\Ordem: 2021053119357 | 026.541 | 0,00 | 2.700,00 | 227.294,85 |
| 20/05/2021 | Pago a: CONSTANTINO PNEUS EIRELI\Emp.: 2021030004154\Ordem: 2021053119358 | 026.541 | 0,00 | 11.000,00 | 216.294,85 |
| 20/05/2021 | Pago a: CONSTANTINO PNEUS EIRELI\Emp.: 2021030004210\Ordem: 2021053119359 | 026.541 | 0,00 | 2.400,00 | 213.894,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 21.500,00 | |
| 20/05/2021 | Pago a: JOSE CARLOS DOS SANTOS \Emp.: 2021040004895\Ordem: 2021053119361 | 052.001 | 0,00 | 5.390,55 | 208.504,30 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.390,55 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------|------------------|------------|
| 20/05/2021 | Pago a: MARIA ROSILDA DA COSTA TENÓRIO\Emp.: 2021050005558\Ordem: 2021053119337 | 052.004 | 0,00 | 20.000,00 | 188.504,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 20.000,00 | |
| 20/05/2021 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021050005570\Ordem: 2021053119353 | 052.005 | 0,00 | 2.190,00 | 186.314,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.190,00 | |
| 20/05/2021 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021050005571\Ordem: 2021053119355 | 052.006 | 0,00 | 1.992,10 | 184.322,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.992,10 | |
| 20/05/2021 | Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000725\Ordem: 2021053119342 | 052.007 | 0,00 | 986,40 | 183.335,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 986,40 | |
| 20/05/2021 | Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000726\Ordem: 2021053119343 | 052.008 | 0,00 | 386,40 | 182.949,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 386,40 | |
| 20/05/2021 | Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000722\Ordem: 2021053119340 | 052.009 | 0,00 | 132,19 | 182.817,21 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 132,19 | |
| 20/05/2021 | Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000723\Ordem: 2021053119341 | 052.010 | 0,00 | 343,78 | 182.473,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 343,78 | |
| 20/05/2021 | Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021050005372\Ordem: 2021053119351 | 052.011 | 0,00 | 85,00 | 182.388,43 |
| 20/05/2021 | Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021050005373\Ordem: 2021053119352 | 052.011 | 0,00 | 170,00 | 182.218,43 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 255,00 | |
| 20/05/2021 | Pago a: CLAUDSON LUCENA SOARES EIRELLI\Emp.: 2021030004218\Ordem: 2021053119356 | 052.012 | 0,00 | 1.219,60 | 180.998,83 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 1.219,60 | |
| 20/05/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021053119376 | 850 | 0,00 | 2.324,70 | 178.674,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.324,70 | |
| 20/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 - CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001068 | 031.042 | 0,00 | 38,32 | 178.635,81 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 38,32 | |
| 20/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001049 | 052.002 | 0,00 | 607,88 | 178.027,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 607,88 | |
| 20/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001046 | 052.005 | 0,00 | 1.204,50 | 176.823,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.204,50 | |
| 20/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001047 | 052.006 | 0,00 | 797,44 | 176.025,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 797,44 | |
| 20/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001067 | 114.405 | 0,00 | 2.305,75 | 173.720,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.305,75 | |
| 20/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001066 | 152.565 | 0,00 | 12.285,77 | 161.434,47 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12.285,77 | |
| 20/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001048 | 205.612 | 0,00 | 88.825,92 | 72.608,55 |
| 20/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001065 | 205.612 | 0,00 | 44.597,56 | 28.010,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 133.423,48 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|-----------|
| 20/05/2021 | Restos a Pagar pago a: J.G.FEITOSA FOGUETERIA - ME/Ordem: 2021053119335 | 052.003 | 0,00 | 1.310,00 | 26.700,99 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.310,00 | |
| 20/05/2021 | Restos a Pagar pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME/Ordem: 2021053119360 | 112.177 | 0,00 | 8.015,00 | 18.685,99 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.015,00 | |
| 20/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 353 | 015.310 | 0,00 | 694,65 | 17.991,34 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 694,65 | |
| 20/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 351 | 022.451 | 0,00 | 4.000,00 | 13.991,34 |
| 20/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 352 | 022.451 | 0,00 | 1.976,00 | 12.015,34 |
| 20/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 354 | 022.451 | 0,00 | 1.700,00 | 10.315,34 |
| 20/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 355 | 022.451 | 0,00 | 720,00 | 9.595,34 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.396,00 | |
| 20/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 369 | 025.614 | 0,00 | 936,84 | 8.658,50 |
| 20/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 370 | 025.614 | 0,00 | 2.578,50 | 6.080,00 |
| 20/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 371 | 025.614 | 0,00 | 6.080,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9.595,34 | |
| 21/05/2021 | Transferência da Conta 134-7 para a Conta 15.310-9\Número: 1242 | 145.523 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Total do Documento: | | | 4.500,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|---|---------|----------------------------|------------------|------------------|
| 21/05/2021 | Transferência da Conta 149-5 para a Conta 15.310-9\Número: 1243 | 145.728 | 1.500,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | Total do Documento: | 1.500,00 | 0,00 |
| 21/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1175 | 70 | 31.052,40 | 0,00 | 37.052,40 |
| | | | Total do Documento: | 31.052,40 | 0,00 |
| 21/05/2021 | Pago a: VALTER ACIOLI DE LIMA\Emp.: 2021050005578\Ordem: 2021053119379 | 015.673 | 0,00 | 13.333,40 | 23.719,00 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 13.333,40 |
| 21/05/2021 | Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO\Emp.: 2021050005581\Ordem: 2021053119382 | 052.101 | 0,00 | 9.497,81 | 14.221,19 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 9.497,81 |
| 21/05/2021 | Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO\Emp.: 2021050005581\Ordem: 2021053119382 | 052.103 | 0,00 | 3.800,00 | 10.421,19 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 3.800,00 |
| 21/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022050001070 | 052.104 | 0,00 | 702,19 | 9.719,00 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 702,19 |
| 21/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 356 | 022.451 | 0,00 | 1.000,00 | 8.719,00 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.000,00 |
| 21/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 372 | 025.614 | 0,00 | 7.218,00 | 1.501,00 |
| 21/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 373 | 025.614 | 0,00 | 1.501,00 | 0,00 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 8.719,00 |
| 24/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1176 | 70 | 2.410,00 | 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

Maio/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: | 2.410,00 | 0,00 | |
| 24/05/2021 | Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2021010000128\Ordem: 2021053119389 | 081.359 | 0,00 | 2.410,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.410,00 | |
| 26/05/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 1044 | 634.994 | 740.000,00 | 0,00 | 740.000,00 |
| | | Total do Documento: | 740.000,00 | 0,00 | |
| 26/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1177 | 70 | 0,00 | 310.925,18 | 429.074,82 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 310.925,18 | |
| 26/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005654\Ordem: 2021053119476 | 012.787 | 0,00 | 8.012,17 | 421.062,65 |
| 26/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005655\Ordem: 2021053119477 | 012.787 | 0,00 | 717,98 | 420.344,67 |
| 26/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005656\Ordem: 2021053119478 | 012.787 | 0,00 | 147,81 | 420.196,86 |
| 26/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005657\Ordem: 2021053119479 | 012.787 | 0,00 | 5.592,31 | 414.604,55 |
| 26/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005658\Ordem: 2021053119480 | 012.787 | 0,00 | 1.842,56 | 412.761,99 |
| 26/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005659\Ordem: 2021053119481 | 012.787 | 0,00 | 3.500,00 | 409.261,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 19.812,83 | |
| 26/05/2021 | Pago a: HERMANN CALHEIROS ALVES\Emp.: 2021050005626\Ordem: 2021053119434 | 052.601 | 0,00 | 5.000,00 | 404.261,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.000,00 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005545\Ordem: 2021053119435 | 052.602 | 0,00 | 28,43 | 404.233,56 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 28,43 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005546\Ordem: 2021053119436 | 052.603 | 0,00 | 315,96 | 403.917,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 315,96 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005547\Ordem: 2021053119437 | 052.604 | 0,00 | 818,35 | 403.099,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 818,35 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005548\Ordem: 2021053119438 | 052.605 | 0,00 | 532,40 | 402.566,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 532,40 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005549\Ordem: 2021053119440 | 052.606 | 0,00 | 78,99 | 402.487,86 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 78,99 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005550\Ordem: 2021053119441 | 052.607 | 0,00 | 532,40 | 401.955,46 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 532,40 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005551\Ordem: 2021053119439 | 052.608 | 0,00 | 353,09 | 401.602,37 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 353,09 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005552\Ordem: 2021053119442 | 052.609 | 0,00 | 78,99 | 401.523,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 78,99 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005552\Ordem: 2021053119443 | 052.610 | 0,00 | 78,99 | 401.444,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 78,99 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005553\Ordem: 2021053119447 | 052.611 | 0,00 | 85,31 | 401.359,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 85,31 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005553\Ordem: 2021053119444 | 052.612 | 0,00 | 282,00 | 401.077,08 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 282,00 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005553\Ordem: 2021053119445 | 052.613 | 0,00 | 592,43 | 400.484,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 592,43 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005553\Ordem: 2021053119446 | 052.614 | 0,00 | 23,69 | 400.460,96 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 23,69 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005554\Ordem: 2021053119448 | 052.615 | 0,00 | 127,96 | 400.333,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 127,96 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005554\Ordem: 2021053119449 | 052.616 | 0,00 | 711,71 | 399.621,29 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 711,71 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005554\Ordem: 2021053119450 | 052.617 | 0,00 | 2.076,69 | 397.544,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.076,69 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005554\Ordem: 2021053119451 | 052.618 | 0,00 | 357,83 | 397.186,77 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 357,83 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005554\Ordem: 2021053119452 | 052.619 | 0,00 | 274,10 | 396.912,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 274,10 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005554\Ordem: 2021053119453 | 052.620 | 0,00 | 90,84 | 396.821,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 90,84 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|---------------|------------|
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005554\Ordem: 2021053119454 | 052.621 | 0,00 | 779,64 | 396.042,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 779,64 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005555\Ordem: 2021053119455 | 052.622 | 0,00 | 597,96 | 395.444,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 597,96 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005555\Ordem: 2021053119456 | 052.623 | 0,00 | 673,59 | 394.770,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 673,59 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005555\Ordem: 2021053119457 | 052.624 | 0,00 | 72,04 | 394.698,60 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 72,04 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005555\Ordem: 2021053119458 | 052.625 | 0,00 | 407,75 | 394.290,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 407,75 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005555\Ordem: 2021053119459 | 052.626 | 0,00 | 854,42 | 393.436,43 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 854,42 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005555\Ordem: 2021053119460 | 052.627 | 0,00 | 126,07 | 393.310,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 126,07 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005555\Ordem: 2021053119461 | 052.628 | 0,00 | 82,15 | 393.228,21 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 82,15 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005555\Ordem: 2021053119462 | 052.629 | 0,00 | 411,54 | 392.816,67 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 411,54 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005555\Ordem: 2021053119463 | 052.630 | 0,00 | 278,84 | 392.537,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 278,84 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005555\Ordem: 2021053119464 | 052.631 | 0,00 | 713,93 | 391.823,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 713,93 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005555\Ordem: 2021053119465 | 052.632 | 0,00 | 78,52 | 391.745,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 78,52 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005555\Ordem: 2021053119466 | 052.633 | 0,00 | 904,13 | 390.841,25 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 904,13 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005555\Ordem: 2021053119467 | 052.634 | 0,00 | 1.326,27 | 389.514,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.326,27 | |
| 26/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021050005555\Ordem: 2021053119468 | 052.635 | 0,00 | 78,99 | 389.435,99 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 78,99 | |
| 26/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119482 | 063.201 | 0,00 | 10,45 | 389.425,54 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 26/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005652\Ordem: 2021053119474 | 551.000 | 0,00 | 21.584,39 | 367.841,15 |
| 26/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005653\Ordem: 2021053119475 | 551.000 | 0,00 | 30.002,92 | 337.838,23 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 51.587,31 | |
| 26/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 375 | 022.451 | 0,00 | 1.327,04 | 336.511,19 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 26/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 376 | 022.451 | 0,00 | 73.430,81 | 263.080,38 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 74.757,85 | |
| 26/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 374 | 025.614 | 0,00 | 3.575,00 | 259.505,38 |
| 26/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 378 | 025.614 | 0,00 | 259.505,38 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 263.080,38 | |
| 27/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 1046 | 015.310 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total do Documento: | | | 30.000,00 | 0,00 | |
| 27/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1178 | 70 | 365.574,44 | 0,00 | 395.574,44 |
| Total do Documento: | | | 365.574,44 | 0,00 | |
| 27/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 1179 | 71 | 39.399,61 | 0,00 | 434.974,05 |
| Total do Documento: | | | 39.399,61 | 0,00 | |
| 27/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1045 | 022.750 | 0,00 | 8.187,58 | 426.786,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.187,58 | |
| 27/05/2021 | Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2021050005634\Ordem: 2021053119473 | 030.722 | 0,00 | 1.500,00 | 425.286,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.500,00 | |
| 27/05/2021 | Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2021030003934\Ordem: 2021053119554 | 052.701 | 0,00 | 12.000,00 | 413.286,47 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.000,00 | |
| 27/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119558 | 172.210 | 0,00 | 10,45 | 413.276,02 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 10,45 | |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005795\Ordem: 2021053119618 | 551.648 | 0,00 | 11.303,46 | 401.972,56 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005796\Ordem: 2021053119619 | 551.648 | 0,00 | 7.083,91 | 394.888,65 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005797\Ordem: 2021053119620 | 551.648 | 0,00 | 11.527,33 | 383.361,32 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005798\Ordem: 2021053119621 | 551.648 | 0,00 | 1.000,00 | 382.361,32 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005799\Ordem: 2021053119622 | 551.648 | 0,00 | 7.671,67 | 374.689,65 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005800\Ordem: 2021053119623 | 551.648 | 0,00 | 236,57 | 374.453,08 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005801\Ordem: 2021053119624 | 551.648 | 0,00 | 1.000,00 | 373.453,08 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005802\Ordem: 2021053119625 | 551.648 | 0,00 | 7.916,67 | 365.536,41 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005803\Ordem: 2021053119626 | 551.648 | 0,00 | 2.500,00 | 363.036,41 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005804\Ordem: 2021053119627 | 551.648 | 0,00 | 4.579,78 | 358.456,63 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005805\Ordem: 2021053119628 | 551.648 | 0,00 | 3.039,72 | 355.416,91 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005806\Ordem: 2021053119629 | 551.648 | 0,00 | 15.231,98 | 340.184,93 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005807\Ordem: 2021053119630 | 551.648 | 0,00 | 51,27 | 340.133,66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|---|---------|----------------------------|-------------|-------------------|
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005808\Ordem: 2021053119631 | 551.648 | 0,00 | 3.536,75 | 336.596,91 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005809\Ordem: 2021053119632 | 551.648 | 0,00 | 778,00 | 335.818,91 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005810\Ordem: 2021053119633 | 551.648 | 0,00 | 51,27 | 335.767,64 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005811\Ordem: 2021053119634 | 551.648 | 0,00 | 1.657,03 | 334.110,61 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005812\Ordem: 2021053119635 | 551.648 | 0,00 | 5.738,40 | 328.372,21 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005813\Ordem: 2021053119636 | 551.648 | 0,00 | 4.169,21 | 324.203,00 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005815\Ordem: 2021053119637 | 551.648 | 0,00 | 1.057,06 | 323.145,94 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005816\Ordem: 2021053119638 | 551.648 | 0,00 | 4.694,22 | 318.451,72 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005817\Ordem: 2021053119639 | 551.648 | 0,00 | 1.654,50 | 316.797,22 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005818\Ordem: 2021053119640 | 551.648 | 0,00 | 8.250,58 | 308.546,64 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005820\Ordem: 2021053119641 | 551.648 | 0,00 | 4.169,21 | 304.377,43 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 108.898,59 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005739\Ordem: 2021053119563 | 551.787 | 0,00 | 1.386,56 | 302.990,87 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005740\Ordem: 2021053119564 | 551.787 | 0,00 | 3.438,25 | 299.552,62 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|---|---------|--------|-----------|------------|
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005742\Ordem: 2021053119565 | 551.787 | 0,00 | 700,00 | 298.852,62 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005743\Ordem: 2021053119566 | 551.787 | 0,00 | 2.719,00 | 296.133,62 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005744\Ordem: 2021053119567 | 551.787 | 0,00 | 21.225,90 | 274.907,72 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005745\Ordem: 2021053119568 | 551.787 | 0,00 | 9.376,04 | 265.531,68 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005747\Ordem: 2021053119569 | 551.787 | 0,00 | 1.800,00 | 263.731,68 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005748\Ordem: 2021053119570 | 551.787 | 0,00 | 153,81 | 263.577,87 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005749\Ordem: 2021053119571 | 551.787 | 0,00 | 1.432,95 | 262.144,92 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005741\Ordem: 2021053119572 | 551.787 | 0,00 | 200,93 | 261.943,99 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005746\Ordem: 2021053119573 | 551.787 | 0,00 | 1.525,00 | 260.418,99 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005750\Ordem: 2021053119574 | 551.787 | 0,00 | 73,61 | 260.345,38 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005751\Ordem: 2021053119575 | 551.787 | 0,00 | 500,00 | 259.845,38 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005752\Ordem: 2021053119576 | 551.787 | 0,00 | 3.958,85 | 255.886,53 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005753\Ordem: 2021053119577 | 551.787 | 0,00 | 321,24 | 255.565,29 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005754\Ordem: 2021053119578 | 551.787 | 0,00 | 1.200,00 | 254.365,29 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|---|---------|--------|-----------|------------|
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005755\Ordem: 2021053119579 | 551.787 | 0,00 | 4.559,68 | 249.805,61 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005756\Ordem: 2021053119580 | 551.787 | 0,00 | 657,98 | 249.147,63 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005757\Ordem: 2021053119581 | 551.787 | 0,00 | 9.611,90 | 239.535,73 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005758\Ordem: 2021053119582 | 551.787 | 0,00 | 1.333,18 | 238.202,55 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005759\Ordem: 2021053119583 | 551.787 | 0,00 | 51,27 | 238.151,28 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005760\Ordem: 2021053119584 | 551.787 | 0,00 | 14.701,57 | 223.449,71 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005761\Ordem: 2021053119585 | 551.787 | 0,00 | 2.353,28 | 221.096,43 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005762\Ordem: 2021053119586 | 551.787 | 0,00 | 2.035,34 | 219.061,09 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005763\Ordem: 2021053119587 | 551.787 | 0,00 | 13.674,21 | 205.386,88 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005764\Ordem: 2021053119588 | 551.787 | 0,00 | 1.667,78 | 203.719,10 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005765\Ordem: 2021053119589 | 551.787 | 0,00 | 2.013,93 | 201.705,17 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005766\Ordem: 2021053119590 | 551.787 | 0,00 | 256,35 | 201.448,82 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005767\Ordem: 2021053119591 | 551.787 | 0,00 | 2.334,24 | 199.114,58 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005768\Ordem: 2021053119592 | 551.787 | 0,00 | 317,57 | 198.797,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|---|---------|--------|-----------|------------|
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005769\Ordem: 2021053119593 | 551.787 | 0,00 | 1.400,00 | 197.397,01 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005770\Ordem: 2021053119595 | 551.787 | 0,00 | 1.488,95 | 195.908,06 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005771\Ordem: 2021053119596 | 551.787 | 0,00 | 500,00 | 195.408,06 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005772\Ordem: 2021053119597 | 551.787 | 0,00 | 2.126,38 | 193.281,68 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005773\Ordem: 2021053119598 | 551.787 | 0,00 | 7.838,10 | 185.443,58 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005774\Ordem: 2021053119599 | 551.787 | 0,00 | 631,15 | 184.812,43 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005775\Ordem: 2021053119600 | 551.787 | 0,00 | 512,70 | 184.299,73 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005776\Ordem: 2021053119601 | 551.787 | 0,00 | 5.030,49 | 179.269,24 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005777\Ordem: 2021053119602 | 551.787 | 0,00 | 242,08 | 179.027,16 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005778\Ordem: 2021053119603 | 551.787 | 0,00 | 600,00 | 178.427,16 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005779\Ordem: 2021053119604 | 551.787 | 0,00 | 102,54 | 178.324,62 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005780\Ordem: 2021053119605 | 551.787 | 0,00 | 91.065,68 | 87.258,94 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005781\Ordem: 2021053119606 | 551.787 | 0,00 | 7.735,55 | 79.523,39 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005782\Ordem: 2021053119607 | 551.787 | 0,00 | 8.107,83 | 71.415,56 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|---|---------|----------------------------|-------------|-------------------|
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005783\Ordem: 2021053119608 | 551.787 | 0,00 | 2.409,69 | 69.005,87 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005784\Ordem: 2021053119609 | 551.787 | 0,00 | 24.806,65 | 44.199,22 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005785\Ordem: 2021053119610 | 551.787 | 0,00 | 3.406,48 | 40.792,74 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005786\Ordem: 2021053119611 | 551.787 | 0,00 | 2.109,92 | 38.682,82 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005787\Ordem: 2021053119612 | 551.787 | 0,00 | 800,00 | 37.882,82 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005788\Ordem: 2021053119613 | 551.787 | 0,00 | 666,51 | 37.216,31 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005789\Ordem: 2021053119614 | 551.787 | 0,00 | 1.765,32 | 35.450,99 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005790\Ordem: 2021053119615 | 551.787 | 0,00 | 1.703,24 | 33.747,75 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005791\Ordem: 2021053119616 | 551.787 | 0,00 | 365,69 | 33.382,06 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005792\Ordem: 2021053119617 | 551.787 | 0,00 | 600,00 | 32.782,06 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005823\Ordem: 2021053119642 | 551.787 | 0,00 | 90,68 | 32.691,38 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005824\Ordem: 2021053119643 | 551.787 | 0,00 | 2.656,00 | 30.035,38 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 274.342,05 |
| 27/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001094 | 551.648 | 0,00 | 1.579,36 | 28.456,02 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.579,36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|------------------|------------|
| 27/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001087 | 551.787 | 0,00 | 504,44 | 27.951,58 |
| 27/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001088 | 551.787 | 0,00 | 676,46 | 27.275,12 |
| 27/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001089 | 551.787 | 0,00 | 399,13 | 26.875,99 |
| 27/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001090 | 551.787 | 0,00 | 312,98 | 26.563,01 |
| 27/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000 - SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001091 | 551.787 | 0,00 | 1.100,00 | 25.463,01 |
| 27/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001092 | 551.787 | 0,00 | 3.342,84 | 22.120,17 |
| 27/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001093 | 551.787 | 0,00 | 365,00 | 21.755,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.700,85 | |
| 27/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 379 | 022.451 | 0,00 | 7.123,62 | 14.631,55 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.123,62 | |
| 27/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 380 | 025.614 | 0,00 | 14.631,55 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 14.631,55 | |
| 28/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001860/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 | 449.692,90 | 0,00 | 449.692,90 |
| 28/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001861/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE | 350 | 37.474,41 | 0,00 | 487.167,31 |
| 28/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001862/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 350 | 149.897,64 | 0,00 | 637.064,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 28/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001863/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 | 112.423,23 | 0,00 | 749.488,18 |
| Total do Documento: | | | 749.488,18 | 0,00 | |
| 28/05/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022050001864 | 850 | 0,00 | 149.897,63 | 599.590,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 149.897,63 | |
| 28/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 1053 | 012.165 | 0,00 | 30.000,00 | 569.590,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 30.000,00 | |
| 28/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1050 | 015.310 | 0,00 | 700,00 | 568.890,55 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 700,00 | |
| 28/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1051 | 022.750 | 0,00 | 44.180,03 | 524.710,52 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 44.180,03 | |
| 28/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1180 | 70 | 0,00 | 466.392,03 | 58.318,49 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 466.392,03 | |
| 28/05/2021 | Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2021050005682\Ordem: 2021053119669 | 005.878 | 0,00 | 700,00 | 57.618,49 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 700,00 | |
| 28/05/2021 | Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2021050005677\Ordem: 2021053119665 | 008.763 | 0,00 | 700,00 | 56.918,49 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 700,00 | |
| 28/05/2021 | Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2021050005688\Ordem: 2021053119673 | 011.198 | 0,00 | 500,00 | 56.418,49 |
| 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

Maio/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 28/05/2021 | Pago a: THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTO\Emp.: 2021050005683\Ordem: 2021053119670 | 011.884 | 0,00 | 700,00 | 55.718,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 700,00 | |
| 28/05/2021 | Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2021050005685\Ordem: 2021053119675 | 012.225 | 0,00 | 500,00 | 55.218,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 500,00 | |
| 28/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005827\Ordem: 2021053119676 | 012.787 | 0,00 | 2.028,17 | 53.190,32 |
| 28/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005830\Ordem: 2021053119678 | 012.787 | 0,00 | 7.630,59 | 45.559,73 |
| 28/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005656\Ordem: 2021053119692 | 012.787 | 0,00 | 6,00 | 45.553,73 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.664,76 | |
| 28/05/2021 | Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021053119691 | 013.374 | 0,00 | 2.098,57 | 43.455,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.098,57 | |
| 28/05/2021 | Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2021050005681\Ordem: 2021053119668 | 015.126 | 0,00 | 700,00 | 42.755,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 700,00 | |
| 28/05/2021 | Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2021050005686\Ordem: 2021053119671 | 018.923 | 0,00 | 500,00 | 42.255,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 500,00 | |
| 28/05/2021 | Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2021050005680\Ordem: 2021053119667 | 027.263 | 0,00 | 700,00 | 41.555,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 700,00 | |
| 28/05/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021053119683 | 052.801 | 0,00 | 8.873,96 | 32.681,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.873,96 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 28/05/2021 | Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000100\Ordem: 2021053119682 | 052.802 | 0,00 | 8.770,65 | 23.910,55 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.770,65 | |
| 28/05/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021053119684 | 052.803 | 0,00 | 538,08 | 23.372,47 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 538,08 | |
| 28/05/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000142\Ordem: 2021053119686 | 052.804 | 0,00 | 517,36 | 22.855,11 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 517,36 | |
| 28/05/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000142\Ordem: 2021053119686 | 052.805 | 0,00 | 11,17 | 22.843,94 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,17 | |
| 28/05/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000086\Ordem: 2021053119685 | 052.806 | 0,00 | 518,36 | 22.325,58 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 518,36 | |
| 28/05/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000086\Ordem: 2021053119685 | 052.807 | 0,00 | 10,94 | 22.314,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,94 | |
| 28/05/2021 | Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2021050005689\Ordem: 2021053119674 | 052.808 | 0,00 | 500,00 | 21.814,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 500,00 | |
| 28/05/2021 | Pago a: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS\Emp.: 2021050005684\Ordem: 2021053119664 | 105.028 | 0,00 | 700,00 | 21.114,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 700,00 | |
| 28/05/2021 | Pago a: WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2021050005687\Ordem: 2021053119672 | 106.222 | 0,00 | 500,00 | 20.614,64 |
| | | 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

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------------|------------------|------------|
| 28/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119693 | 213.450 | 0,00 | 10,45 | 20.604,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 28/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005793\Ordem: 2021053119679 | 551.012 | 0,00 | 10.931,32 | 9.672,87 |
| 28/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005794\Ordem: 2021053119680 | 551.012 | 0,00 | 778,00 | 8.894,87 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 11.709,32 | |
| 28/05/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021053119700 | 850 | 0,00 | 7.494,87 | 1.400,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.494,87 | |
| 28/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 392 | 022.451 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 700,00 | |
| 28/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 391 | 025.614 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 700,00 | |
| 31/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1181 | 70 | 443.909,06 | 0,00 | 443.909,06 |
| Total do Documento: | | | 443.909,06 | 0,00 | |
| 31/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1052 | 015.310 | 0,00 | 2.661,21 | 441.247,85 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.661,21 | |
| 31/05/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021050005875\Ordem: 2021053119753 | 030.969 | 0,00 | 65.601,70 | 375.646,15 |
| 31/05/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021050005877\Ordem: 2021053119754 | 030.969 | 0,00 | 852,50 | 374.793,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------|-------------------|------------|
| 31/05/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021050005878\Ordem: 2021053119755 | 030.969 | 0,00 | 6.688,21 | 368.105,44 |
| 31/05/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021050005879\Ordem: 2021053119756 | 030.969 | 0,00 | 2.984,67 | 365.120,77 |
| 31/05/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021050005882\Ordem: 2021053119757 | 030.969 | 0,00 | 34.323,79 | 330.796,98 |
| 31/05/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021050005886\Ordem: 2021053119758 | 030.969 | 0,00 | 41.000,00 | 289.796,98 |
| 31/05/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021050005887\Ordem: 2021053119759 | 030.969 | 0,00 | 27.595,45 | 262.201,53 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 179.046,32 | |
| 31/05/2021 | Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2021010000105\Ordem: 2021053119717 | 053.101 | 0,00 | 3.200,00 | 259.001,53 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.200,00 | |
| 31/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 390 | 022.451 | 0,00 | 12.148,00 | 246.853,53 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.148,00 | |
| 31/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 393 | 025.614 | 0,00 | 5.000,00 | 241.853,53 |
| 31/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 394 | 025.614 | 0,00 | 37.184,23 | 204.669,30 |
| 31/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 395 | 025.614 | 0,00 | 2.500,00 | 202.169,30 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 44.684,23 | |
| 31/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 396 | 028.481 | 0,00 | 64.754,19 | 137.415,11 |
| 31/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 397 | 028.481 | 0,00 | 27.334,36 | 110.080,75 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|--------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 31/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 398 | 028.481 | 0,00 | 1.017,50 | 109.063,25 |
| 31/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 399 | 028.481 | 0,00 | 14.224,50 | 94.838,75 |
| 31/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 400 | 028.481 | 0,00 | 12.083,56 | 82.755,19 |
| 31/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 401 | 028.481 | 0,00 | 81.337,29 | 1.417,90 |
| 31/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 402 | 028.481 | 0,00 | 1.417,90 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 202.169,30 | |
| Total de Registros: 470 | | Total: | 4.735.835,88 | 4.735.835,88 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
| 04/05/2021 | Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7Número: 1115 | 70 | 16.560,00 | 0,00 | 16.560,00 |
| | | Total do Documento: | 16.560,00 | 0,00 | |
| 04/05/2021 | Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - MEEmp.: 2021040004958\Ordem: 2021053118913 | 033.947 | 0,00 | 1.449,00 | 15.111,00 |
| 04/05/2021 | Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - MEEmp.: 2021040004959\Ordem: 2021053118914 | 033.947 | 0,00 | 1.863,00 | 13.248,00 |
| 04/05/2021 | Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - MEEmp.: 2021040004960\Ordem: 2021053118915 | 033.947 | 0,00 | 10.821,96 | 2.426,04 |
| 04/05/2021 | Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - MEEmp.: 2021040004961\Ordem: 2021053118916 | 033.947 | 0,00 | 2.165,22 | 260,82 |
| 04/05/2021 | Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - MEEmp.: 2021040004962\Ordem: 2021053118917 | 033.947 | 0,00 | 260,82 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 16.560,00 | |
| 06/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001614/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.05.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Eja | 000.047 | 2.784,00 | 0,00 | 2.784,00 |
| | | Total do Documento: | 2.784,00 | 0,00 | |
| 06/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001612/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.04.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | 000.052 | 795,00 | 0,00 | 3.579,00 |
| | | Total do Documento: | 795,00 | 0,00 | |
| 06/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001616/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.03.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 000.059 | 21.060,00 | 0,00 | 24.639,00 |
| | | Total do Documento: | 21.060,00 | 0,00 | |
| 06/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001615/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola | 000.062 | 5.575,60 | 0,00 | 30.214,60 |
| | | Total do Documento: | 5.575,60 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 06/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001613/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola | 000.065 | 8.517,20 | 0,00 | 38.731,80 |
| Total do Documento: | | | 8.517,20 | 0,00 | |
| 06/05/2021 | Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7SUPREMO\Número: 1116 | 70 | 0,00 | 38.731,80 | 0,00 |
| 07/05/2021 | Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 1117 | 70 | 3.560,40 | 0,00 | 3.560,40 |
| Total do Documento: | | | 3.560,40 | 38.731,80 | |
| 07/05/2021 | Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - ME\Emp.: 2021050005278\Ordem: 2021053119014 | 033.947 | 0,00 | 662,40 | 2.898,00 |
| 07/05/2021 | Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - ME\Emp.: 2021050005279\Ordem: 2021053119015 | 033.947 | 0,00 | 207,00 | 2.691,00 |
| 07/05/2021 | Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - ME\Emp.: 2021050005280\Ordem: 2021053119016 | 033.947 | 0,00 | 2.277,00 | 414,00 |
| 07/05/2021 | Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - ME\Emp.: 2021050005281\Ordem: 2021053119017 | 033.947 | 0,00 | 207,00 | 207,00 |
| 07/05/2021 | Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - ME\Emp.: 2021050005282\Ordem: 2021053119018 | 033.947 | 0,00 | 207,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.560,40 | |
| 12/05/2021 | Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 1118 | 70 | 12.217,40 | 0,00 | 12.217,40 |
| Total do Documento: | | | 12.217,40 | 0,00 | |
| 12/05/2021 | Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021050005264\Ordem: 2021053119236 | 018.867 | 0,00 | 112,00 | 12.105,40 |
| 12/05/2021 | Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021050005265\Ordem: 2021053119237 | 018.867 | 0,00 | 1.232,00 | 10.873,40 |
| 12/05/2021 | Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021050005266\Ordem: 2021053119238 | 018.867 | 0,00 | 112,00 | 10.761,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 12/05/2021 | Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021050005267\Ordem: 2021053119239 | 018.867 | 0,00 | 112,00 | 10.649,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.568,00 | |
| 12/05/2021 | Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021050005283\Ordem: 2021053119231 | 051.201 | 0,00 | 2.438,60 | 8.210,80 |
| 12/05/2021 | Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021050005284\Ordem: 2021053119232 | 051.201 | 0,00 | 222,50 | 7.988,30 |
| 12/05/2021 | Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021050005285\Ordem: 2021053119233 | 051.201 | 0,00 | 2.447,50 | 5.540,80 |
| 12/05/2021 | Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021050005286\Ordem: 2021053119234 | 051.201 | 0,00 | 222,50 | 5.318,30 |
| 12/05/2021 | Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021050005287\Ordem: 2021053119235 | 051.201 | 0,00 | 222,50 | 5.095,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.553,60 | |
| 12/05/2021 | Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021050005268\Ordem: 2021053119240 | 051.202 | 0,00 | 636,80 | 4.459,00 |
| 12/05/2021 | Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021050005269\Ordem: 2021053119241 | 051.202 | 0,00 | 318,50 | 4.140,50 |
| 12/05/2021 | Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021050005270\Ordem: 2021053119242 | 051.202 | 0,00 | 3.503,50 | 637,00 |
| 12/05/2021 | Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021050005271\Ordem: 2021053119243 | 051.202 | 0,00 | 318,50 | 318,50 |
| 12/05/2021 | Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021050005272\Ordem: 2021053119244 | 051.202 | 0,00 | 318,50 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.095,80 | |
| 14/05/2021 | Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 1119 | 70 | 12.384,00 | 0,00 | 12.384,00 |
| Total do Documento: | | | 12.384,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|------------------|-----------|
| 14/05/2021 | Pago a: NORDESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2021050005273\Ordem: 2021053119285 | 051.401 | 0,00 | 2.304,00 | 10.080,00 |
| 14/05/2021 | Pago a: NORDESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2021050005274\Ordem: 2021053119286 | 051.401 | 0,00 | 720,00 | 9.360,00 |
| 14/05/2021 | Pago a: NORDESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2021050005275\Ordem: 2021053119287 | 051.401 | 0,00 | 7.920,00 | 1.440,00 |
| 14/05/2021 | Pago a: NORDESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2021050005276\Ordem: 2021053119288 | 051.401 | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| 14/05/2021 | Pago a: NORDESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2021050005277\Ordem: 2021053119289 | 051.401 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.384,00 | |
| 31/05/2021 | Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 1120 | 70 | 7.033,00 | 0,00 | 7.033,00 |
| Total do Documento: | | | 7.033,00 | 0,00 | |
| 31/05/2021 | Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021050005597\Ordem: 2021053119718 | 053.101 | 0,00 | 398,00 | 6.635,00 |
| 31/05/2021 | Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021050005598\Ordem: 2021053119719 | 053.101 | 0,00 | 955,50 | 5.679,50 |
| 31/05/2021 | Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021050005599\Ordem: 2021053119720 | 053.101 | 0,00 | 1.911,00 | 3.768,50 |
| 31/05/2021 | Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021050005600\Ordem: 2021053119721 | 053.101 | 0,00 | 557,50 | 3.211,00 |
| 31/05/2021 | Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021050005601\Ordem: 2021053119722 | 053.101 | 0,00 | 318,50 | 2.892,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.140,50 | |
| 31/05/2021 | Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021050005587\Ordem: 2021053119723 | 053.102 | 0,00 | 222,50 | 2.670,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|-------------------------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 31/05/2021 | Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021050005588\Ordem: 2021053119724 | 053.102 | 0,00 | 667,50 | 2.002,50 |
| 31/05/2021 | Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021050005589\Ordem: 2021053119725 | 053.102 | 0,00 | 1.335,00 | 667,50 |
| 31/05/2021 | Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021050005590\Ordem: 2021053119726 | 053.102 | 0,00 | 445,00 | 222,50 |
| 31/05/2021 | Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021050005591\Ordem: 2021053119727 | 053.102 | 0,00 | 222,50 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.892,50 | |
| Total de Registros: 50 | | Total: | 90.486,60 | 90.486,60 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
| 04/05/2021 | Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 1127 | 70 | 41.073,13 | 0,00 | 41.073,13 |
| | | Total do Documento: | 41.073,13 | 0,00 | |
| 04/05/2021 | Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 22.750-1\Número: 1047 | 022.750 | 0,00 | 22.877,26 | 18.195,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.877,26 | |
| 04/05/2021 | Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021020000615\Ordem: 2021053118903 | 039.841 | 0,00 | 2.925,58 | 15.270,29 |
| 04/05/2021 | Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021020000612\Ordem: 2021053118904 | 039.841 | 0,00 | 2.985,14 | 12.285,15 |
| 04/05/2021 | Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021020000613\Ordem: 2021053118905 | 039.841 | 0,00 | 2.133,33 | 10.151,82 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.044,05 | |
| 04/05/2021 | Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 340 | 022.451 | 0,00 | 10.151,82 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10.151,82 | |
| 11/05/2021 | Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 1128 | 70 | 337,45 | 0,00 | 337,45 |
| | | Total do Documento: | 337,45 | 0,00 | |
| 11/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021053119207 | 000.850 | 0,00 | 10,45 | 327,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 11/05/2021 | Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2021050005335\Ordem: 2021053119187 | 051.101 | 0,00 | 301,81 | 25,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 301,81 | |
| 11/05/2021 | Pago a: TIM CELULAR S/A\Emp.: 2021050005330\Ordem: 2021053119206 | 051.103 | 0,00 | 7,00 | 18,19 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 7,00 | |
| 11/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000999 | 051.102 | 0,00 | 18,19 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 18,19 | |
| 24/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001814/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 350 | 45.811,24 | 0,00 | 45.811,24 |
| 24/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001815/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.02.00.0000 - Anp - Royalties da Anp | 350 | 572,93 | 0,00 | 46.384,17 |
| | | Total do Documento: | 46.384,17 | 0,00 | |
| 24/05/2021 | Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 1129 | 70 | 0,00 | 45.920,34 | 463,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 45.920,34 | |
| 24/05/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021053119388 | 000.850 | 0,00 | 458,11 | 5,72 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 458,11 | |
| 24/05/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021053119390 | 302.064 | 0,00 | 5,72 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5,72 | |
| 27/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001848/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 350 | 1.533,02 | 0,00 | 1.533,02 |
| | | Total do Documento: | 1.533,02 | 0,00 | |
| 27/05/2021 | Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 1130 | 70 | 0,00 | 1.517,69 | 15,33 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.517,69 | |
| 27/05/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021053119644 | 000.850 | 0,00 | 15,33 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15,33 | |
| Total de Registros: 19 | | Total: | 89.327,77 | 89.327,77 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
| 04/05/2021 | Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 22.750-1\Número: 1047 | 022.750 | 22.877,26 | 0,00 | 22.877,26 |
| | | Total do Documento: | 22.877,26 | 0,00 | |
| 04/05/2021 | Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021020000614\Ordem: 2021053118896 | 039.841 | 0,00 | 18.252,81 | 4.624,45 |
| 04/05/2021 | Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021030004607\Ordem: 2021053118897 | 039.841 | 0,00 | 4.624,45 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22.877,26 | |
| 05/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 1039 | 022.750 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | | Total do Documento: | 22.000,00 | 0,00 | |
| 05/05/2021 | Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 1265 | 70 | 0,00 | 11.010,00 | 10.990,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11.010,00 | |
| 05/05/2021 | Pago a: ALEKSANDRA TENORIO DE OLIVEIRA\Emp.: 2021050005309\Ordem: 2021053118959 | 016.486 | 0,00 | 1.042,81 | 9.947,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.042,81 | |
| 05/05/2021 | Pago a: THIAGO ARAUJO DOS SANTOS\Emp.: 2021050005307\Ordem: 2021053118965 | 022.929 | 0,00 | 1.042,81 | 8.904,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.042,81 | |
| 05/05/2021 | Pago a: KAROLINY BARROS DA COSTA\Emp.: 2021050005301\Ordem: 2021053118961 | 025.537 | 0,00 | 1.042,81 | 7.861,57 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.042,81 | |
| 05/05/2021 | Pago a: THAIS SANTOS SOUZA\Emp.: 2021050005310\Ordem: 2021053118967 | 026.298 | 0,00 | 1.042,81 | 6.818,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.042,81 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------|-----------------|----------|
| 05/05/2021 | Pago a: DENIA GEORGYNE DA COSTA SILVA\Emp.: 2021050005304\Ordem: 2021053118963 | 028.898 | 0,00 | 1.042,81 | 5.775,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.042,81 | |
| 05/05/2021 | Pago a: INÊZ KAROLYNE ARAÚJO\Emp.: 2021050005311\Ordem: 2021053118968 | 030.942 | 0,00 | 1.042,81 | 4.733,14 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.042,81 | |
| 05/05/2021 | Pago a: PATRICIA SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2021050005308\Ordem: 2021053118966 | 030.958 | 0,00 | 1.042,81 | 3.690,33 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.042,81 | |
| 05/05/2021 | Pago a: MARCOS CÉSAR MELO DOS SANTOS\Emp.: 2021050005300\Ordem: 2021053118960 | 050.501 | 0,00 | 1.042,81 | 2.647,52 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.042,81 | |
| 05/05/2021 | Pago a: ANA TAMIREZ DA SILVA\Emp.: 2021050005303\Ordem: 2021053118962 | 050.502 | 0,00 | 1.042,81 | 1.604,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.042,81 | |
| 05/05/2021 | Pago a: YASMIN MACIANE DA SILVA \Emp.: 2021050005306\Ordem: 2021053118964 | 050.503 | 0,00 | 1.042,81 | 561,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.042,81 | |
| 05/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000937 | 050.504 | 0,00 | 57,19 | 504,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,19 | |
| 05/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000939 | 050.505 | 0,00 | 57,19 | 447,52 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,19 | |
| 05/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000940 | 050.506 | 0,00 | 57,19 | 390,33 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,19 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 05/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000941 | 050.507 | 0,00 | 57,19 | 333,14 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,19 | |
| 05/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000942 | 050.508 | 0,00 | 57,19 | 275,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,19 | |
| 05/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000943 | 050.509 | 0,00 | 57,19 | 218,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,19 | |
| 05/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000944 | 050.510 | 0,00 | 47,19 | 171,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 47,19 | |
| 05/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000945 | 050.511 | 0,00 | 57,19 | 114,38 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,19 | |
| 05/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000938 | 050.512 | 0,00 | 57,19 | 57,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,19 | |
| 05/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000946 | 050.513 | 0,00 | 57,19 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,19 | |
| 06/05/2021 | Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1266 | 70 | 11.083,60 | 0,00 | 11.083,60 |
| Total do Documento: | | | 11.083,60 | 0,00 | |
| 06/05/2021 | Pago a: FABIANA DE ALMEIDA BARROS\Emp.: 2021050005321\Ordem: 2021053118998 | 030.647 | 0,00 | 1.042,81 | 10.040,79 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.042,81 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 06/05/2021 | Pago a: GENYKA KAIANNY DAMASO VIEIRA\Emp.: 2021050005322\Ordem: 2021053118999 | 030.782 | 0,00 | 1.042,81 | 8.997,98 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.042,81 | |
| 06/05/2021 | Pago a: BRUNA LARISSA RODRIGUES DE ARAÚJO\Emp.: 2021050005319\Ordem: 2021053118997 | 050.601 | 0,00 | 1.042,81 | 7.955,17 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.042,81 | |
| 06/05/2021 | Pago a: RITA DE CASSIA SOUZA SANTOS\Emp.: 2021050005318\Ordem: 2021053118996 | 050.602 | 0,00 | 1.042,81 | 6.912,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.042,81 | |
| 06/05/2021 | Pago a: PEDRO HENRIQUE DA SILVA CAVALCANTE\Emp.: 2021050005317\Ordem: 2021053118995 | 050.603 | 0,00 | 1.042,81 | 5.869,55 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.042,81 | |
| 06/05/2021 | Pago a: CLARA LARISSA LIMA DA SILVA\Emp.: 2021050005316\Ordem: 2021053118994 | 050.604 | 0,00 | 1.042,81 | 4.826,74 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.042,81 | |
| 06/05/2021 | Pago a: JAVES LIMA DOS SANTOS\Emp.: 2021050005315\Ordem: 2021053118993 | 050.605 | 0,00 | 1.042,81 | 3.783,93 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.042,81 | |
| 06/05/2021 | Pago a: MARILIA JANAÍNA COSTA SOARES\Emp.: 2021050005314\Ordem: 2021053118992 | 050.606 | 0,00 | 1.042,81 | 2.741,12 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.042,81 | |
| 06/05/2021 | Pago a: DANIEL IZIDIO DA SILVA\Emp.: 2021050005313\Ordem: 2021053118991 | 050.607 | 0,00 | 1.042,81 | 1.698,31 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.042,81 | |
| 06/05/2021 | Pago a: MARCOS PAULO DA COSTA SANTOS\Emp.: 2021050005312\Ordem: 2021053118990 | 050.608 | 0,00 | 1.042,81 | 655,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.042,81 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------|--------------|--------|
| 06/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021053119006 | 216.485 | 0,00 | 10,45 | 645,05 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 06/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021053119006 | 216.486 | 0,00 | 10,45 | 634,60 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 06/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021053119006 | 216.487 | 0,00 | 10,45 | 624,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 06/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021053119006 | 216.488 | 0,00 | 10,45 | 613,70 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 06/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021053119006 | 216.489 | 0,00 | 10,45 | 603,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 06/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021053119006 | 216.490 | 0,00 | 10,45 | 592,80 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 06/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021053119006 | 216.491 | 0,00 | 10,45 | 582,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 06/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021053119006 | 216.492 | 0,00 | 10,45 | 571,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 06/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000949 | 050.609 | 0,00 | 57,19 | 514,71 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,19 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------|--------------|--------|
| 06/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000950 | 050.610 | 0,00 | 57,19 | 457,52 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,19 | |
| 06/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000951 | 050.611 | 0,00 | 57,19 | 400,33 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,19 | |
| 06/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000952 | 050.612 | 0,00 | 57,19 | 343,14 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,19 | |
| 06/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000953 | 050.613 | 0,00 | 57,19 | 285,95 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,19 | |
| 06/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000954 | 050.614 | 0,00 | 57,19 | 228,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,19 | |
| 06/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000955 | 050.615 | 0,00 | 57,19 | 171,57 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,19 | |
| 06/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000956 | 050.616 | 0,00 | 57,19 | 114,38 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,19 | |
| 06/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000957 | 050.617 | 0,00 | 57,19 | 57,19 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,19 | |
| 06/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000958 | 050.618 | 0,00 | 57,19 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,19 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|-----------|
| 11/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1040 | 022.750 | 57,45 | 0,00 | 57,45 |
| 11/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1041 | 022.750 | 578,86 | 0,00 | 636,31 |
| Total do Documento: | | | 636,31 | 0,00 | |
| 11/05/2021 | Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000110\Ordem: 2021053119208 | 015.250 | 0,00 | 578,86 | 57,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 578,86 | |
| 11/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022050001005 | 051.101 | 0,00 | 57,45 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57,45 | |
| 12/05/2021 | Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 1267 | 70 | 0,00 | 7.528,39 | -7.528,39 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.528,39 | |
| 13/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1048 | 015.310 | 600,00 | 0,00 | -6.928,39 |
| Total do Documento: | | | 600,00 | 0,00 | |
| 13/05/2021 | Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1268 | 70 | 4.738,37 | 0,00 | -2.190,02 |
| Total do Documento: | | | 4.738,37 | 0,00 | |
| 13/05/2021 | Pago a: JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2021050005331\Ordem: 2021053119279 | 008.706 | 0,00 | 600,00 | -2.790,02 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 600,00 | |
| 13/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000806\Ordem: 2021053119275 | 051.301 | 0,00 | 180,40 | -2.970,42 |
| 13/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000805\Ordem: 2021053119276 | 051.301 | 0,00 | 1.339,68 | -4.310,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.520,08 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 13/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000333\Ordem: 2021053119274 | 051.302 | 0,00 | 61,10 | -4.371,20 |
| 13/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000334\Ordem: 2021053119278 | 051.302 | 0,00 | 1.877,95 | -6.249,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.939,05 | |
| 13/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030004440\Ordem: 2021053119277 | 051.303 | 0,00 | 1.279,24 | -7.528,39 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.279,24 | |
| 17/05/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 1049 | 015.082 | 209,09 | 0,00 | -7.319,30 |
| Total do Documento: | | | 209,09 | 0,00 | |
| 17/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001030 | 018.118 | 0,00 | 209,09 | -7.528,39 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 209,09 | |
| 18/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1042 | 022.750 | 11.200,00 | 0,00 | 3.671,61 |
| Total do Documento: | | | 11.200,00 | 0,00 | |
| 18/05/2021 | Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1269 | 70 | 41,80 | 0,00 | 3.713,41 |
| Total do Documento: | | | 41,80 | 0,00 | |
| 18/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021053119309 | 025.197 | 0,00 | 10,45 | 3.702,96 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 18/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021053119309 | 025.198 | 0,00 | 10,45 | 3.692,51 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 18/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021053119309 | 025.199 | 0,00 | 10,45 | 3.682,06 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | 10,45 | |
| 18/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021053119309 | 025.200 | 0,00 | 10,45 | 3.671,61 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |
| 18/05/2021 | Pago a: L LOPES DA SILVA ACESSORIOS\Emp.: 2021050005442\Ordem: 2021053119303 | 051.803 | 0,00 | 5.600,00 | -1.928,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.600,00 | |
| 18/05/2021 | Pago a: L LOPES DA SILVA ACESSORIOS\Emp.: 2021050005442\Ordem: 2021053119304 | 051.804 | 0,00 | 5.600,00 | -7.528,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.600,00 | |
| 19/05/2021 | Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1270 | 70 | 179,79 | 0,00 | -7.348,60 |
| | | Total do Documento: | 179,79 | 0,00 | |
| 19/05/2021 | Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A.\Emp.: 2021050005479\Ordem: 2021053119320 | 051.901 | 0,00 | 179,79 | -7.528,39 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 179,79 | |
| 20/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1043 | 022.750 | 1.020,00 | 0,00 | -6.508,39 |
| | | Total do Documento: | 1.020,00 | 0,00 | |
| 20/05/2021 | Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1271 | 70 | 10,45 | 0,00 | -6.497,94 |
| 20/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001792/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições - Principal | 70 | 7.528,39 | 0,00 | 1.030,45 |
| | | Total do Documento: | 7.538,84 | 0,00 | |
| 20/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021053119374 | 023.462 | 0,00 | 10,45 | 1.020,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 10,45 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 20/05/2021 | Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021050005374\Ordem: 2021053119354 | 052.001 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.020,00 | |
| 25/05/2021 | Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1431 | 70 | 155,61 | 0,00 | 155,61 |
| Total do Documento: | | | 155,61 | 0,00 | |
| 25/05/2021 | Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021050005616\Ordem: 2021053119406 | 052.501 | 0,00 | 155,61 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 155,61 | |
| 27/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1045 | 022.750 | 8.187,58 | 0,00 | 8.187,58 |
| Total do Documento: | | | 8.187,58 | 0,00 | |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005637\Ordem: 2021053119555 | 012.787 | 0,00 | 2.216,71 | 5.970,87 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005638\Ordem: 2021053119556 | 012.787 | 0,00 | 500,00 | 5.470,87 |
| 27/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005639\Ordem: 2021053119557 | 012.787 | 0,00 | 5.470,87 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.187,58 | |
| 28/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1050 | 015.310 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Total do Documento: | | | 700,00 | 0,00 | |
| 28/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1051 | 022.750 | 44.180,03 | 0,00 | 44.880,03 |
| Total do Documento: | | | 44.180,03 | 0,00 | |
| 28/05/2021 | Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1432 | 70 | 10,45 | 0,00 | 44.890,48 |
| Total do Documento: | | | 10,45 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 28/05/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050005828\Ordem: 2021053119677 | 012.787 | 0,00 | 44.080,03 | 810,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 44.080,03 | |
| 28/05/2021 | Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2021050005678\Ordem: 2021053119666 | 052.801 | 0,00 | 700,00 | 110,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 700,00 | |
| 28/05/2021 | Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021053119690 | 213.451 | 0,00 | 10,45 | 100,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| 28/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050001095 | 012.787 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 100,00 | |
| 31/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 1052 | 015.310 | 2.661,21 | 0,00 | 2.661,21 |
| Total do Documento: | | | 2.661,21 | 0,00 | |
| 31/05/2021 | Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021050005874\Ordem: 2021053119752 | 030.969 | 0,00 | 2.661,21 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.661,21 | |
| Total de Registros: 99 | | Total: | 138.019,94 | 138.019,94 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 0,00 |
| 28/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001866/Receita: 4.1.7.1.8.06.01.01.01.0000 - Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Próprios | 350 | 3.712,23 | 0,00 | 3.712,23 |
| | | Total do Documento: | 3.712,23 | 0,00 | |
| 28/05/2021 | Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICONúmero: 1111 | 70 | 0,00 | 3.675,11 | 37,12 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.675,11 | |
| 28/05/2021 | Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021053119689 | 000.850 | 0,00 | 37,12 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 37,12 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 3.712,23 | 3.712,23 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
| 21/05/2021 | Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 1121 | 727220 | 72,25 | 0,00 | 72,25 |
| | | Total do Documento: | 72,25 | 0,00 | |
| 21/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001798/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 | REC | 4.438,20 | 0,00 | 4.510,45 |
| | | Total do Documento: | 4.438,20 | 0,00 | |
| 21/05/2021 | Transferência da Conta 134-7 para a Conta 15.310-9Número: 1242 | 145.523 | 0,00 | 4.500,00 | 10,45 |
| 21/05/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2021010000091\Ordem: 2021053119384 | 145.523 | 0,00 | 10,45 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.510,45 | |
| 25/05/2021 | Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 1122 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| | | Total do Documento: | 49,00 | 0,00 | |
| 25/05/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2021010000091\Ordem: 2021053119421 | 000.000 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 6 | | Total: | 4.559,45 | 4.559,45 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
| 03/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001557/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios | REC | 34,40 | 0,00 | 34,40 |
| 03/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001558/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25 | REC | 2,87 | 0,00 | 37,27 |
| 03/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001559/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | REC | 11,47 | 0,00 | 48,74 |
| 03/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001560/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15% | REC | 8,60 | 0,00 | 57,34 |
| | | Total do Documento: | 57,34 | 0,00 | |
| 03/05/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022050001561 | DED | 0,00 | 11,47 | 45,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 11,47 | |
| 03/05/2021 | Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 1123 | 990001 | 0,00 | 45,87 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 45,87 | |
| 11/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001684/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios | REC | 172,78 | 0,00 | 172,78 |
| 11/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001685/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25 | REC | 14,40 | 0,00 | 187,18 |
| 11/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001686/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | REC | 57,60 | 0,00 | 244,78 |
| 11/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001687/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15% | REC | 43,20 | 0,00 | 287,98 |
| | | Total do Documento: | 287,98 | 0,00 | |
| 11/05/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022050001688 | DED | 0,00 | 57,60 | 230,38 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 57,60 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 11/05/2021 | Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 1124 | 990001 | 0,00 | 193,88 | 36,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 193,88 | |
| 11/05/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021053119211 000.020 | 000.020 | 0,00 | 36,50 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 36,50 | |
| 21/05/2021 | Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 1125 | 727220 | 1.467,33 | 0,00 | 1.467,33 |
| Total do Documento: | | | 1.467,33 | 0,00 | |
| 21/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001799/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios | REC | 32,33 | 0,00 | 1.499,66 |
| 21/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001800/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25 | REC | 2,70 | 0,00 | 1.502,36 |
| 21/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001801/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | REC | 10,78 | 0,00 | 1.513,14 |
| 21/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001802/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15% | REC | 8,09 | 0,00 | 1.521,23 |
| Total do Documento: | | | 53,90 | 0,00 | |
| 21/05/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022050001803 | DED | 0,00 | 10,78 | 1.510,45 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,78 | |
| 21/05/2021 | Transferência da Conta 149-5 para a Conta 15.310-9\Número: 1243 | 145.728 | 0,00 | 1.500,00 | 10,45 |
| 21/05/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021053119385 145.728 | 145.728 | 0,00 | 10,45 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.510,45 | |
| 25/05/2021 | Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 1126 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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: | 49,00 | 0,00 | |
| 25/05/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL | Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021053119422 000.000 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| Total de Registros: 23 | | Total: | 1.915,55 | 1.915,55 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
| 25/05/2021 | Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 1112 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| | | Total do Documento: | 49,00 | 0,00 | |
| 25/05/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2021010000092\Ordem: 2021053119424 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

Maio/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 | | | | 3.663,03 |
| 03/05/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1147 | 727220 | 370,00 | 0,00 | 4.033,03 |
| | | Total do Documento: | 370,00 | 0,00 | |
| 03/05/2021 | Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 202101000093\Ordem: 2021053118892 | 006.633 | 0,00 | 370,00 | 3.663,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 370,00 | |
| 04/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001575/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios | REC | 27.779,79 | 0,00 | 31.442,82 |
| 04/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001576/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25% | REC | 2.314,98 | 0,00 | 33.757,80 |
| 04/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001577/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | REC | 9.259,93 | 0,00 | 43.017,73 |
| 04/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001578/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15% | REC | 6.944,95 | 0,00 | 49.962,68 |
| | | Total do Documento: | 46.299,65 | 0,00 | |
| 04/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001571/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios | REC. | 74.496,48 | 0,00 | 124.459,16 |
| 04/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001572/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25% | REC. | 6.208,04 | 0,00 | 130.667,20 |
| 04/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001573/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | REC. | 24.832,16 | 0,00 | 155.499,36 |
| 04/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001574/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15% | REC. | 18.624,12 | 0,00 | 174.123,48 |
| | | Total do Documento: | 124.160,80 | 0,00 | |
| 04/05/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022050001580 | DED | 0,00 | 9.259,93 | 164.863,55 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 9.259,93 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|------------------|-------------------|------------|
| 04/05/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022050001579 | DED. | 0,00 | 24.832,16 | 140.031,39 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 24.832,16 | |
| 04/05/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1148 | 990001 | 0,00 | 136.368,36 | 3.663,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 136.368,36 | |
| 05/05/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1149 | 727220 | 57.679,08 | 0,00 | 61.342,11 |
| Total do Documento: | | | 57.679,08 | 0,00 | |
| 05/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022050000947 | 000.000 | 0,00 | 57.679,08 | 3.663,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 57.679,08 | |
| 10/05/2021 | Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 990001 | 57.220,04 | 0,00 | 60.883,07 |
| 10/05/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1150 | 990001 | 0,00 | 57.220,04 | 3.663,03 |
| Total do Documento: | | | 57.220,04 | 57.220,04 | |
| 11/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001693/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios | REC | 13.183,76 | 0,00 | 16.846,79 |
| 11/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001694/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25% | REC | 1.098,65 | 0,00 | 17.945,44 |
| 11/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001695/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | REC | 4.394,59 | 0,00 | 22.340,03 |
| 11/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001696/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15% | REC | 3.295,94 | 0,00 | 25.635,97 |
| Total do Documento: | | | 21.972,94 | 0,00 | |
| 11/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001689/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios | REC. | 202.988,33 | 0,00 | 228.624,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 11/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001690/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25% | REC. | 16.915,69 | 0,00 | 245.539,99 |
| 11/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001691/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | REC. | 67.662,78 | 0,00 | 313.202,77 |
| 11/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001692/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15% | REC. | 50.747,08 | 0,00 | 363.949,85 |
| Total do Documento: | | | 338.313,88 | 0,00 | |
| 11/05/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022050001698 | DED | 0,00 | 4.394,59 | 359.555,26 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.394,59 | |
| 11/05/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022050001697 | DED. | 0,00 | 67.662,78 | 291.892,48 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 67.662,78 | |
| 11/05/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1151 | 990001 | 0,00 | 288.229,45 | 3.663,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 288.229,45 | |
| 12/05/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1152 | 727220 | 485,71 | 0,00 | 4.148,74 |
| Total do Documento: | | | 485,71 | 0,00 | |
| 12/05/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021053119263 | 182.164 | 0,00 | 10,45 | 4.138,29 |
| 12/05/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022050001027 | 182.164 | 0,00 | 475,26 | 3.663,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 485,71 | |
| 13/05/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1153 | 727220 | 6.000,00 | 0,00 | 9.663,03 |
| Total do Documento: | | | 6.000,00 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-----------------|------------|
| 13/05/2021 | Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2021010000095\Ordem: 2021053119282 | 193.579 | 0,00 | 1.000,00 | 8.663,03 |
| 13/05/2021 | Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2021010000095\Ordem: 2021053119282 | 193.579 | 0,00 | 5.000,00 | 3.663,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.000,00 | |
| 18/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001759/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios | REC | 7.491,78 | 0,00 | 11.154,81 |
| 18/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001760/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25% | REC | 624,32 | 0,00 | 11.779,13 |
| 18/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001761/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | REC | 2.497,26 | 0,00 | 14.276,39 |
| 18/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001762/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15% | REC | 1.872,95 | 0,00 | 16.149,34 |
| Total do Documento: | | | 12.486,31 | 0,00 | |
| 18/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001755/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios | REC. | 138.282,95 | 0,00 | 154.432,29 |
| 18/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001756/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25% | REC. | 11.523,58 | 0,00 | 165.955,87 |
| 18/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001757/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | REC. | 46.094,32 | 0,00 | 212.050,19 |
| 18/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001758/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15% | REC. | 34.570,74 | 0,00 | 246.620,93 |
| Total do Documento: | | | 230.471,59 | 0,00 | |
| 18/05/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022050001764 | DED | 0,00 | 2.497,26 | 244.123,67 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.497,26 | |
| 18/05/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022050001763 | DED. | 0,00 | 46.094,32 | 198.029,35 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 46.094,32 | |
| 18/05/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1154 | 990001 | 0,00 | 194.366,32 | 3.663,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 194.366,32 | |
| 20/05/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1155 | 727220 | 432,00 | 0,00 | 4.095,03 |
| | | Total do Documento: | 432,00 | 0,00 | |
| 20/05/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021050005573\Ordem: 2021053119362 | 000.000 | 0,00 | 432,00 | 3.663,03 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 432,00 | |
| 25/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001830/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios | REC | 7.257,56 | 0,00 | 10.920,59 |
| 25/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001831/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25% | REC | 604,80 | 0,00 | 11.525,39 |
| 25/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001832/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | REC | 2.419,19 | 0,00 | 13.944,58 |
| 25/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001833/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15% | REC | 1.814,39 | 0,00 | 15.758,97 |
| | | Total do Documento: | 12.095,94 | 0,00 | |
| 25/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001826/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios | REC. | 89.038,78 | 0,00 | 104.797,75 |
| 25/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001827/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25% | REC. | 7.419,90 | 0,00 | 112.217,65 |
| 25/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001828/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | REC. | 29.679,59 | 0,00 | 141.897,24 |
| 25/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001829/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15% | REC. | 22.259,69 | 0,00 | 164.156,93 |
| | | Total do Documento: | 148.397,96 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 25/05/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022050001835 | DED | 0,00 | 2.419,19 | 161.737,74 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.419,19 | |
| 25/05/2021 | Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022050001834 | DED. | 0,00 | 29.679,59 | 132.058,15 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 29.679,59 | |
| 25/05/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1156 | 990001 | 0,00 | 128.346,12 | 3.712,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 128.346,12 | |
| 25/05/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021053119420 | 000.000 | 0,00 | 49,00 | 3.663,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 49,00 | |
| 26/05/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1157 | 727220 | 740.010,45 | 0,00 | 743.673,48 |
| Total do Documento: | | | 740.010,45 | 0,00 | |
| 26/05/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 1044 | 634.994 | 0,00 | 740.000,00 | 3.673,48 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 740.000,00 | |
| 26/05/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021053119513 | 135.308 | 0,00 | 10,45 | 3.663,03 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10,45 | |
| Total de Registros: 62 | | Total: | 1.796.396,35 | 1.796.396,35 | 3.663,03 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.062-4**

Agência: **0849**

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 20/05/2021 | Transferência da Conta 647.062-4FIC para a Conta 647.062-4\Número: 1146 | 727220 | 318.717,89 | 0,00 | 318.717,89 |
| | | Total do Documento: | 318.717,89 | 0,00 | |
| 20/05/2021 | Pago a: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2021010000200\Ordem: 2021053119367 | 196.095 | 0,00 | 318.717,89 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 318.717,89 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 318.717,89 | 318.717,89 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
| 25/05/2021 | Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6Número: 1145 | 727220 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| | | Total do Documento: | 49,00 | 0,00 | |
| 25/05/2021 | Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2021010000091\Ordem: 2021053119423 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

Maio/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 | | | | 260.037,36 |
| 25/05/2021 | Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6 Número: 1145 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 259.988,36 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 31/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001946/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 321,23 | 0,00 | 260.309,59 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 321,23 | 49,00 | 260.309,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 5.051,52 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001941/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 16,07 | 0,00 | 5.067,59 |
| | | Total do Documento: | 337,30 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 16,07 | 0,00 | 5.067,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 13.395,42 |
| 30/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001876/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | aplic | 21,30 | 0,00 | 13.416,72 |
| | | Total do Documento: | 21,30 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 21,30 | 0,00 | 13.416,72 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 2.993,67 |
| 06/05/2021 | Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1137 | 70 | 70,22 | 0,00 | 3.063,89 |
| 07/05/2021 | Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1138 | 70 | 405,38 | 0,00 | 3.469,27 |
| 10/05/2021 | Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1139 | 70 | 0,00 | 1.511,25 | 1.958,02 |
| 18/05/2021 | Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1140 | 70 | 28.478,23 | 0,00 | 30.436,25 |
| 19/05/2021 | Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1141 | 70 | 0,00 | 10.351,11 | 20.085,14 |
| 20/05/2021 | Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1142 | 70 | 0,00 | 2.527,60 | 17.557,54 |
| 25/05/2021 | Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 1143 | 70 | 0,00 | 14.281,12 | 3.276,42 |
| 31/05/2021 | Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 1144 | 70 | 405,38 | 0,00 | 3.681,80 |
| | | Total do Documento: | 29.359,21 | 28.671,08 | |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001908/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 - Rendimentos FNDE - Salário-Educação | APLIC | 8,87 | 0,00 | 3.690,67 |
| Total de Registros: 9 | | Total: | 29.368,08 | 28.671,08 | 3.690,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 17,02 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001915/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 0,02 | 0,00 | 17,04 |
| | | Total do Documento: | 8,89 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,02 | 0,00 | 17,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 55.127,81 |
| 12/05/2021 | Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-XSUPREMO\Número: 1114 | 70 | 15.816,43 | 0,00 | 70.944,24 |
| | | Total do Documento: | 15.816,43 | 0,00 | |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001911/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 - Rendimentos FNDE - PNATE APLIC | | 79,07 | 0,00 | 71.023,31 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 15.895,50 | 0,00 | 71.023,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 11.112,73 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001924/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 13,32 | 0,00 | 11.126,05 |
| | | Total do Documento: | 92,39 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 13,32 | 0,00 | 11.126,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 552.761,19 |
| 03/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1183 | 70 | 0,00 | 4.042,86 | 548.718,33 |
| 04/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1184 | 70 | 0,00 | 127.502,85 | 421.215,48 |
| 05/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1185 | 70 | 0,00 | 119.648,15 | 301.567,33 |
| 06/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1186 | 70 | 0,00 | 1.562,15 | 300.005,18 |
| 07/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1187 | 70 | 0,00 | 40.162,04 | 259.843,14 |
| 10/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1188 | 70 | 0,00 | 250.616,57 | 9.226,57 |
| 11/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1189 | 70 | 7.449,04 | 0,00 | 16.675,61 |
| 12/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1190 | 70 | 3.197,47 | 0,00 | 19.873,08 |
| 13/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1191 | 70 | 51.440,68 | 0,00 | 71.313,76 |
| 14/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1192 | 70 | 72.089,29 | 0,00 | 143.403,05 |
| 17/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1193 | 70 | 1.042,19 | 0,00 | 144.445,24 |
| 18/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1194 | 70 | 0,00 | 3.957,40 | 140.487,84 |
| 19/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1195 | 70 | 918,60 | 0,00 | 141.406,44 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|-------------------------------|---|---------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 20/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1196 | 70 | 968,78 | 0,00 | 142.375,22 |
| 21/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1197 | 70 | 4.449,83 | 0,00 | 146.825,05 |
| 24/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1198 | 70 | 607,88 | 0,00 | 147.432,93 |
| 25/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1199 | 70 | 1.257,17 | 0,00 | 148.690,10 |
| 26/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1200 | 70 | 5.202,80 | 0,00 | 153.892,90 |
| 27/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 1201 | 70 | 0,00 | 29.562,83 | 124.330,07 |
| 28/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1202 | 70 | 42.608,65 | 0,00 | 166.938,72 |
| 31/05/2021 | Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 1203 | 70 | 3.158,69 | 0,00 | 170.097,41 |
| | | | Total do Documento: | 194.391,07 | 577.054,85 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001909/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 204,75 | 0,00 | 170.302,16 |
| Total de Registros: 22 | | | Total: | 194.595,82 | 577.054,85 |
| | | | | | 170.302,16 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 915,81 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001916/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 1,10 | 0,00 | 916,91 |
| | | Total do Documento: | 205,85 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 1,10 | 0,00 | 916,91 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 33.874,31 |
| 03/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1244 | 70 | 205,97 | 0,00 | 34.080,28 |
| 04/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1245 | 70 | 2.198,47 | 0,00 | 36.278,75 |
| 05/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1246 | 70 | 15,00 | 0,00 | 36.293,75 |
| 06/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1247 | 70 | 5,00 | 0,00 | 36.298,75 |
| 07/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1248 | 70 | 10,29 | 0,00 | 36.309,04 |
| 10/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1249 | 70 | 5,00 | 0,00 | 36.314,04 |
| 11/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1250 | 70 | 186,67 | 0,00 | 36.500,71 |
| 12/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1251 | 70 | 15,00 | 0,00 | 36.515,71 |
| 13/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1252 | 70 | 52,86 | 0,00 | 36.568,57 |
| 14/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1253 | 70 | 5,00 | 0,00 | 36.573,57 |
| 17/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1254 | 70 | 293,60 | 0,00 | 36.867,17 |
| 18/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1255 | 70 | 12,90 | 0,00 | 36.880,07 |
| 19/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1256 | 70 | 25,00 | 0,00 | 36.905,07 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|-------------------------------|---|---------|------------------|------------------|------------------|
| 20/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1257 | 70 | 208,54 | 0,00 | 37.113,61 |
| 21/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1258 | 70 | 20,00 | 0,00 | 37.133,61 |
| 24/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1259 | 70 | 6.860,86 | 0,00 | 43.994,47 |
| 25/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1260 | 70 | 798,25 | 0,00 | 44.792,72 |
| 26/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1261 | 70 | 40,00 | 0,00 | 44.832,72 |
| 27/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1262 | 70 | 38,33 | 0,00 | 44.871,05 |
| 28/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 1263 | 70 | 0,00 | 4.932,87 | 39.938,18 |
| 31/05/2021 | Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 1264 | 70 | 9,87 | 0,00 | 39.948,05 |
| Total do Documento: | | | 11.006,61 | 4.932,87 | |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001965/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 45,95 | 0,00 | 39.994,00 |
| Total de Registros: 22 | | | Total: | 11.052,56 | 4.932,87 |
| | | | | | 39.994,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 1.175,38 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001923/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 1,42 | 0,00 | 1.176,80 |
| | | Total do Documento: | 47,37 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 1,42 | 0,00 | 1.176,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 350.283,85 |
| 10/05/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 1131 | 70 | 0,00 | 60.000,30 | 290.283,55 |
| 17/05/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 1132 | 70 | 0,00 | 68.781,07 | 221.502,48 |
| 19/05/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 DIFNúmero: 1133 | 70 | 74.654,05 | 0,00 | 296.156,53 |
| 20/05/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 DIFNúmero: 1134 | 70 | 489,25 | 0,00 | 296.645,78 |
| 25/05/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 1135 | 70 | 0,00 | 51.574,33 | 245.071,45 |
| 26/05/2021 | Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 1136 | 70 | 0,00 | 1.322,42 | 243.749,03 |
| | | Total do Documento: | 75.143,30 | 181.678,12 | |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001938/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 344,62 | 0,00 | 244.093,65 |
| | | Total do Documento: | 344,62 | 0,00 | |
| Total de Registros: 7 | | Total: | 75.487,92 | 181.678,12 | 244.093,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 14,06 |
| 10/05/2021 | Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 1113 | 70 | 68,58 | 0,00 | 82,64 |
| | | Total do Documento: | 68,58 | 0,00 | |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001912/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 0,08 | 0,00 | 82,72 |
| | | Total do Documento: | 0,08 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 68,66 | 0,00 | 82,72 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 6.136,88 |
| 03/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1158 | 70 | 0,00 | 0,24 | 6.136,64 |
| 04/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1160 | 70 | 0,00 | 0,20 | 6.136,44 |
| 05/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1162 | 70 | 7.914,99 | 0,00 | 14.051,43 |
| 06/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 1163 | 70 | 0,00 | 1.145,00 | 12.906,43 |
| 07/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1164 | 70 | 0,00 | 6.771,35 | 6.135,08 |
| 10/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1166 | 70 | 566.147,31 | 0,00 | 572.282,39 |
| 11/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1167 | 70 | 0,00 | 32.426,67 | 539.855,72 |
| 12/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 1168 | 70 | 0,00 | 84.698,18 | 455.157,54 |
| 13/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1169 | 70 | 0,00 | 28.415,25 | 426.742,29 |
| 14/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 1170 | 70 | 0,00 | 7.500,00 | 419.242,29 |
| 17/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 1171 | 70 | 0,00 | 11.749,00 | 407.493,29 |
| 18/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1172 | 70 | 0,00 | 240.943,26 | 166.550,03 |
| 19/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 1173 | 70 | 0,00 | 4.576,96 | 161.973,07 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 20/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1174 | 70 | 0,00 | 67.963,98 | 94.009,09 |
| 21/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1175 | 70 | 0,00 | 31.052,40 | 62.956,69 |
| 24/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1176 | 70 | 0,00 | 2.410,00 | 60.546,69 |
| 26/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1177 | 70 | 310.925,18 | 0,00 | 371.471,87 |
| 27/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1178 | 70 | 0,00 | 365.574,44 | 5.897,43 |
| 28/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 1180 | 70 | 466.392,03 | 0,00 | 472.289,46 |
| | | | Total do Documento: | 1.351.379,51 | 885.226,93 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001907/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC. | 270,35 | 0,00 | 472.559,81 |
| | | | Total do Documento: | 270,35 | 0,00 |
| 31/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 1181 | 70 | 0,00 | 443.909,06 | 28.650,75 |
| Total de Registros: 21 | | Total: | 1.351.649,86 | 1.329.135,99 | 28.650,75 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 450.911,15 |
| 04/05/2021 | Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 1115 | 70 | 0,00 | 16.560,00 | 434.351,15 |
| 06/05/2021 | Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7SUPREMO\Número: 1116 | 70 | 38.731,80 | 0,00 | 473.082,95 |
| 07/05/2021 | Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 1117 | 70 | 0,00 | 3.560,40 | 469.522,55 |
| 12/05/2021 | Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 1118 | 70 | 0,00 | 12.217,40 | 457.305,15 |
| 14/05/2021 | Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 1119 | 70 | 0,00 | 12.384,00 | 444.921,15 |
| | | Total do Documento: | 38.731,80 | 488.630,86 | |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001910/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 - Rendimentos FNDE - PNAE | APLIC | 541,05 | 0,00 | 445.462,20 |
| | | Total do Documento: | 541,05 | 0,00 | |
| 31/05/2021 | Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 1120 | 70 | 0,00 | 7.033,00 | 438.429,20 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.033,00 | |
| Total de Registros: 7 | | Total: | 39.272,85 | 51.754,80 | 438.429,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 1.004,96 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001917/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 1,20 | 0,00 | 1.006,16 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 1,20 | 0,00 | 1.006,16 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 3,43 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001922/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 0,01 | 0,00 | 3,44 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,01 | 0,00 | 3,44 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 3.853,47 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001920/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 4,62 | 0,00 | 3.858,09 |
| | | Total do Documento: | 5,83 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 4,62 | 0,00 | 3.858,09 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 41.966,07 |
| 04/05/2021 | Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 1127 | 70 | 0,00 | 41.073,13 | 892,94 |
| 11/05/2021 | Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 1128 | 70 | 0,00 | 337,45 | 555,49 |
| 24/05/2021 | Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 1129 | 70 | 45.920,34 | 0,00 | 46.475,83 |
| 27/05/2021 | Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 1130 | 70 | 1.517,69 | 0,00 | 47.993,52 |
| | | Total do Documento: | 47.438,03 | 41.410,58 | |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001913/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 18,31 | 0,00 | 48.011,83 |
| | | Total do Documento: | 18,31 | 0,00 | |
| Total de Registros: 5 | | Total: | 47.456,34 | 41.410,58 | 48.011,83 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 108,31 |
| 05/05/2021 | Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 1265 | 70 | 11.010,00 | 0,00 | 11.118,31 |
| 06/05/2021 | Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1266 | 70 | 0,00 | 11.083,60 | 34,71 |
| 12/05/2021 | Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 1267 | 70 | 7.528,39 | 0,00 | 7.563,10 |
| 13/05/2021 | Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1268 | 70 | 0,00 | 4.738,37 | 2.824,73 |
| 18/05/2021 | Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1269 | 70 | 0,00 | 41,80 | 2.782,93 |
| 19/05/2021 | Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1270 | 70 | 0,00 | 179,79 | 2.603,14 |
| 20/05/2021 | Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1271 | 70 | 0,00 | 10,45 | 2.592,69 |
| 25/05/2021 | Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1431 | 70 | 0,00 | 155,61 | 2.437,08 |
| 28/05/2021 | Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 1432 | 70 | 0,00 | 10,45 | 2.426,63 |
| | | Total do Documento: | 18.538,39 | 16.220,07 | |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001967/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | aplic | 2,79 | 0,00 | 2.429,42 |
| | | Total do Documento: | 2,79 | 0,00 | |
| Total de Registros: 10 | | Total: | 18.541,18 | 16.220,07 | 2.429,42 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 128.420,18 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001921/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 153,99 | 0,00 | 128.574,17 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 153,99 | 0,00 | 128.574,17 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 129.952,32 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001918/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 155,83 | 0,00 | 130.108,15 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 155,83 | 0,00 | 130.108,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 57.869,45 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001927/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 69,39 | 0,00 | 57.938,84 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 69,39 | 0,00 | 57.938,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 57.134,42 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001940/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 68,51 | 0,00 | 57.202,93 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 68,51 | 0,00 | 57.202,93 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 67.746,70 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001928/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 81,23 | 0,00 | 67.827,93 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 81,23 | 0,00 | 67.827,93 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 13.794,85 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001929/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 16,54 | 0,00 | 13.811,39 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 16,54 | 0,00 | 13.811,39 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 8.973,64 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001930/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 10,76 | 0,00 | 8.984,40 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 10,76 | 0,00 | 8.984,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 148.505,19 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001931/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 178,07 | 0,00 | 148.683,26 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 178,07 | 0,00 | 148.683,26 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 30.881,81 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050001932/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 37,02 | 0,00 | 30.918,83 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 37,02 | 0,00 | 30.918,83 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 171.222,39 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001933/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 205,31 | 0,00 | 171.427,70 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 205,31 | 0,00 | 171.427,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 3.170,19 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001934/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 3,81 | 0,00 | 3.174,00 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 3,81 | 0,00 | 3.174,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 8,68 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001935/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 0,01 | 0,00 | 8,69 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,01 | 0,00 | 8,69 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 586.076,68 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001925/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 1.068,14 | 0,00 | 587.144,82 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 1.068,14 | 0,00 | 587.144,82 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 4.031.200,42 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001926/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 9.042,71 | 0,00 | 4.040.243,13 |
| | | Total do Documento: | 11.091,32 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 9.042,71 | 0,00 | 4.040.243,13 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 4.557,90 |
| 21/05/2021 | Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 1121 | 727220 | 0,00 | 72,25 | 4.485,65 |
| 25/05/2021 | Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 1122 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 4.436,65 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 121,25 | |
| 31/05/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022050001944/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 5,60 | 0,00 | 4.442,25 |
| | | Total do Documento: | 5,60 | 0,00 | |
| Total de Registros: 3 | | Total: | 5,60 | 121,25 | 4.442,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 1.370,87 |
| 03/05/2021 | Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 1123 | 990001 | 45,87 | 0,00 | 1.416,74 |
| 11/05/2021 | Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 1124 | 990001 | 193,88 | 0,00 | 1.610,62 |
| | | Total do Documento: | 239,75 | 0,00 | |
| 21/05/2021 | Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 1125 | 727220 | 0,00 | 1.467,33 | 143,29 |
| 25/05/2021 | Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 1126 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 94,29 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.516,33 | |
| 31/05/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022050001945/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 1,32 | 0,00 | 95,61 |
| | | Total do Documento: | 1,32 | 0,00 | |
| Total de Registros: 5 | | Total: | 241,07 | 1.516,33 | 95,61 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 69.595,87 |
| 25/05/2021 | Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 1112 | 727220 | 0,00 | 49,00 | 69.546,87 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 49,00 | |
| 31/05/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022050001942/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 85,96 | 0,00 | 69.632,83 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 85,96 | 49,00 | 69.632,83 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 39,36 |
| 31/05/2021 | Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022050001943/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 0,04 | 0,00 | 39,40 |
| | | Total do Documento: | 86,00 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,04 | 0,00 | 39,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 503,77 |
| 03/05/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1147 | 727220 | 0,00 | 370,00 | 133,77 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 370,00 | |
| 04/05/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1148 | 990001 | 136.368,36 | 0,00 | 136.502,13 |
| | | Total do Documento: | 136.368,36 | 0,00 | |
| 05/05/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1149 | 727220 | 0,00 | 57.679,08 | 78.823,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 57.679,08 | |
| 10/05/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1150 | 990001 | 57.220,04 | 0,00 | 136.043,09 |
| 11/05/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1151 | 990001 | 288.229,45 | 0,00 | 424.272,54 |
| | | Total do Documento: | 345.449,49 | 0,00 | |
| 12/05/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1152 | 727220 | 0,00 | 485,71 | 423.786,83 |
| 13/05/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1153 | 727220 | 0,00 | 6.000,00 | 417.786,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.485,71 | |
| 18/05/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1154 | 990001 | 194.366,32 | 0,00 | 612.153,15 |
| | | Total do Documento: | 194.366,32 | 0,00 | |
| 20/05/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1155 | 727220 | 0,00 | 432,00 | 611.721,15 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 432,00 | |
| 25/05/2021 | Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 1156 | 990001 | 128.346,12 | 0,00 | 740.067,27 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Total do Documento: | 128.346,12 | 0,00 | |
| 26/05/2021 | Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 1157 | 727220 | 0,00 | 740.010,45 | 56,82 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 740.010,45 | |
| 31/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001949/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 406,16 | 0,00 | 462,98 |
| | | Total do Documento: | 406,16 | 0,00 | |
| Total de Registros: 12 | | Total: | 804.936,45 | 804.977,24 | 462,98 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 344.756,16 |
| 20/05/2021 | Transferência da Conta 647.062-4FIC para a Conta 647.062-4\Número: 1146 | 727220 | 0,00 | 318.717,89 | 26.038,27 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 318.717,89 | |
| 31/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001948/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados | APLIC | 282,07 | 0,00 | 26.320,34 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 282,07 | 318.717,89 | 26.320,34 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 140.625,43 |
| 31/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001964/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 173,54 | 0,00 | 140.798,97 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 173,54 | 0,00 | 140.798,97 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 92.740,00 |
| 31/05/2021 | Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050001963/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 114,45 | 0,00 | 92.854,45 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 114,45 | 0,00 | 92.854,45 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 149.164,40 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001937/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 334,61 | 0,00 | 149.499,01 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 334,61 | 0,00 | 149.499,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 6.851,95 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001936/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 8,22 | 0,00 | 6.860,17 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 8,22 | 0,00 | 6.860,17 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 301.106,26 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001939/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 675,43 | 0,00 | 301.781,69 |
| | | Total do Documento: | 1.588,32 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 675,43 | 0,00 | 301.781,69 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 82.465,07 |
| 03/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 1159 | 71 | 0,00 | 999,76 | 81.465,31 |
| 04/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 1161 | 71 | 0,00 | 34.690,94 | 46.774,37 |
| 07/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 1165 | 71 | 0,00 | 4.875,01 | 41.899,36 |
| 27/05/2021 | Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 1179 | 71 | 0,00 | 39.399,61 | 2.499,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 79.965,32 | |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001906/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 93,24 | 0,00 | 2.592,99 |
| Total de Registros: 5 | | Total: | 93,24 | 79.965,32 | 2.592,99 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 180.456,92 |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001919/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 328,88 | 0,00 | 180.785,80 |
| | | Total do Documento: | 422,12 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 328,88 | 0,00 | 180.785,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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 | | | | 50.595,84 |
| 28/05/2021 | Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICO Número: 1111 | 70 | 3.675,11 | 0,00 | 54.270,95 |
| | | Total do Documento: | 3.675,11 | 0,00 | |
| 31/05/2021 | Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022050001914/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados | APLIC | 60,91 | 0,00 | 54.331,86 |
| | | Total do Documento: | 60,91 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 3.736,02 | 0,00 | 54.331,86 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Maio/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