

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	23.604.879,56	Despesa Orçamentária	7.333.983,21
Receita Orçamentária	6.053.940,25	Despesas Correntes	6.736.677,05
Receitas Correntes	6.053.940,25	Despesas de Capital	597.306,16
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	405.299,30	Despesas Extra-Orçamentária	1.012.375,50
Receitas Correntes	405.299,30	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	838.623,30
Dedução da Receita	-581.866,44	Orçamentária	838.623,30
Receita Extra-Orçamentária	1.018.955,56	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	631.140,49		
Orçamentária	631.140,49		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	21.947.366,71
Total:	31.132.348,72	Total:	31.132.348,72

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	22.728.600,33	Despesa Orçamentária	59.818.960,90
Receita Orçamentária	64.195.639,75	Despesas Correntes	54.719.972,04
Receitas Correntes	63.892.380,67	Despesas de Capital	5.098.988,86
Receitas de Capital	303.259,08	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	3.442.131,83	Despesas Extra-Orçamentária	10.830.468,08
Receitas Correntes	3.442.131,83	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	8.766.729,50
Dedução da Receita	-6.302.653,30	Orçamentária	8.766.729,50
Receita Extra-Orçamentária	9.719.807,73	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	6.899.384,21		
Orçamentária	6.899.384,21		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	3.876,43
		Saldo nos Banco	21.914.511,88
Total:	100.682.910,55	Total:	101.334.546,79

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	31.057.764,20	15.028.952,25	16.028.811,95
Especiais	0,00	301.068,00	0,00
Sub Total	31.057.764,20	15.330.020,25	16.028.811,95
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	31.057.764,20	15.330.020,25	16.028.811,95

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	23.601.003,13	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	19.515.318,63
Depositado no mês	17.828.827,38	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	21.914.511,88
Total	41.429.830,51	41.429.830,51

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

Setembro/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	6.053.940,25	63.892.380,67	0,00	47.615.545,22
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.837.914,95	196.005,99	1.903.947,60	0,00	2.933.967,35
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	4.331.994,95	196.005,99	1.767.803,78	0,00	2.564.191,17
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.781.594,95	24.481,97	1.060.410,35	0,00	1.721.184,60
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.781.594,95	24.481,97	1.060.410,35	0,00	1.721.184,60
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.781.594,95	24.481,97	1.060.410,35	0,00	1.721.184,60
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.781.594,95	24.481,97	1.060.410,35	0,00	1.721.184,60
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.221.275,96	15.913,28	660.207,26	0,00	1.561.068,70
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25%	140.079,75	4.896,40	240.991,57	100.911,82	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	420.239,24	3.672,29	159.211,52	0,00	261.027,72
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.550.400,00	171.524,02	707.393,43	0,00	843.006,57
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	224.400,00	2.544,89	84.501,04	0,00	139.898,96
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.700,00	0,00	33.833,70	0,00	1.866,30
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	35.700,00	0,00	33.833,70	0,00	1.866,30
4.1.1.1.8.01.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	21.420,00	0,00	20.370,73	0,00	1.049,27
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE 25%	8.925,00	0,00	8.386,29	0,00	538,71
4.1.1.1.8.01.01.01.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS 15%	5.355,00	0,00	5.076,68	0,00	278,32
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	2.544,89	50.667,34	0,00	138.032,66
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	2.544,89	50.667,34	0,00	138.032,66
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	1.654,25	32.621,94	0,00	80.598,06
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	508,94	10.445,34	0,00	36.729,66
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	381,70	7.600,06	0,00	20.704,94
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.326.000,00	168.979,13	622.892,39	0,00	703.107,61
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.326.000,00	168.979,13	622.892,39	0,00	703.107,61
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.326.000,00	168.979,13	622.892,39	0,00	703.107,61
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	795.600,00	109.796,10	395.602,67	0,00	399.997,33
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	331.500,00	55.729,76	146.130,50	0,00	185.369,50
4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	198.900,00	3.453,27	81.159,22	0,00	117.740,78
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	148.920,00	0,00	136.143,82	0,00	12.776,18
4.1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	148.920,00	0,00	136.143,82	0,00	12.776,18
4.1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	148.920,00	0,00	136.143,82	0,00	12.776,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16.320,00	0,00	4.816,90	0,00	11.503,10
4.1.1.2.8.01.01.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	16.320,00	0,00	4.816,90	0,00	11.503,10
4.1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	132.600,00	0,00	131.326,92	0,00	1.273,08
4.1.1.2.8.01.09.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	81.600,00	0,00	131.326,92	49.726,92	0,00
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	142.667,45	2.502.177,88	0,00	503.033,49
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.510.511,37	142.667,45	1.811.779,09	0,00	698.732,28
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.510.511,37	142.667,45	1.811.779,09	0,00	698.732,28
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.510.511,37	142.667,45	1.811.779,09	0,00	698.732,28
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.510.511,37	142.667,45	1.811.779,09	0,00	698.732,28
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	494.700,00	0,00	690.398,79	195.698,79	0,00
4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	494.700,00	0,00	690.398,79	195.698,79	0,00
4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	494.700,00	0,00	690.398,79	195.698,79	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.020.797,36	88.234,10	427.776,44	0,00	593.020,92
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.3.1.0.01.01.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.3.1.0.01.01.01.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.005.497,36	88.234,10	427.776,44	0,00	577.720,92
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.005.497,36	88.234,10	427.776,44	0,00	577.720,92
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.005.497,36	88.234,10	427.776,44	0,00	577.720,92
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.005.497,36	88.234,10	427.776,44	0,00	577.720,92
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Educação	49.266,00	9.315,80	56.326,75	7.060,75	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	35.700,00	7.856,87	50.258,11	14.558,11	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003	Rendimentos FNDE - Salário-Educação	7.446,00	79,32	207,19	0,00	7.238,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005	Rendimentos FNDE - PNAE	3.570,00	1.020,86	4.804,25	1.234,25	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	358,75	1.057,20	0,00	1.492,80
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPSP	141.270,00	6.265,66	22.978,99	0,00	118.291,01
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPSP	3.570,00	603,56	2.563,24	0,00	1.006,76
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	2.828,13	9.074,51	0,00	92.925,49
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	2.833,97	11.293,96	0,00	24.406,04
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0053	Rendimentos FNS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	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	22.119,46	27.142,84	2.681,48	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	17.961,36	209,38	1.305,37	0,00	16.655,99
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Acesuastrab	0,00	6,53	6,64	6,64	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Bcp Escola	0,00	1,38	5,55	5,55	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gbf	0,00	63,35	356,17	356,17	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gsuas	0,00	0,04	25,60	25,60	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Psb	0,00	639,09	2.407,56	2.407,56	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	21.191,67	22.041,91	19.541,91	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Mac	2.500,00	8,02	80,89	0,00	2.419,11
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0009	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Cras Estado	1.500,00	0,00	529,75	0,00	970,25
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0010	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fia	0,00	0,00	383,40	383,40	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	459.000,00	25.561,49	187.455,90	0,00	271.544,10
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	459.000,00	25.561,49	187.455,90	0,00	271.544,10
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	0,00	184,92	657,92	657,92	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos	331.500,00	24.786,77	133.214,04	0,00	198.285,96
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	76.500,00	3.855,66	40.872,33	0,00	35.627,67
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	255.000,00	20.931,11	92.341,71	0,00	162.658,29
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.795.380,47	187.948,45	1.869.344,98	0,00	2.926.035,49
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	187.948,45	1.869.344,98	0,00	2.926.035,49
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	187.948,45	1.869.344,98	0,00	2.926.035,49
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	187.948,45	1.869.344,98	0,00	2.926.035,49
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.795.380,47	187.948,45	1.869.344,98	0,00	2.926.035,49
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	97.506.921,74	5.235.272,65	56.929.128,97	0,00	40.577.792,77
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	60.550.050,92	2.736.423,58	31.426.544,32	0,00	29.123.506,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	2.736.423,58	31.426.544,32	0,00	29.123.506,60
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	29.029.431,24	1.884.286,07	21.463.726,56	0,00	7.565.704,68
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.032.679,24	1.883.292,44	20.373.782,41	0,00	6.658.896,83
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	1.883.292,44	20.373.782,41	0,00	6.658.896,83
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	1.412.469,33	15.098.889,54	0,00	3.475.333,63
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	272.684,40	1.197.208,92	0,00	639.421,72
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	198.138,71	3.763.544,52	0,00	1.834.751,59
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	314.139,43	0,00	709.389,89
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	1.085.153,25	116.153,25	0,00
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	969.000,00	0,00	1.085.153,25	116.153,25	0,00
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	1.085.153,25	503.753,25	0,00
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	993,63	4.790,90	0,00	53.961,10
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	58.752,00	993,63	4.790,90	0,00	53.961,10
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	745,23	3.593,19	0,00	31.658,01
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE	2.937,60	49,68	912,65	0,00	2.024,95
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	11.750,40	198,72	285,06	0,00	11.465,34
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	51.339,70	380.822,70	0,00	486.177,30
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	867.000,00	51.339,70	380.822,70	0,00	486.177,30
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	851.700,00	51.339,70	377.994,01	0,00	473.705,99
4.1.7.1.8.02.06.02.00.0000	Anp - Royalties da Anp	15.300,00	0,00	2.828,69	0,00	12.471,31
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	717.855,42	8.343.752,49	0,00	13.618.126,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	569.609,92	6.920.326,99	0,00	10.108.986,46
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sus	1.498.932,31	426.126,81	5.659.484,00	4.160.551,69	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	867.000,00	35.475,00	524.317,10	0,00	342.682,90
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	115.651,81	893.618,62	893.618,62	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	164.644,27	89.900,00	705.350,00	540.705,73	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	467.288,04	0,00	3.013,92	0,00	464.274,12
4.1.7.1.8.03.01.01.06.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	5.100,00	28.900,00	28.900,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.07.0000	CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.08.0000	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	0,00	0,00	624.284,36	624.284,36	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.10.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.02.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	5.337.325,72	143.483,11	1.160.860,49	0,00	4.176.465,23
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	99.982,50	0,00	10.056.658,92
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	1.091.471,76	0,00	2.284.134,81
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	1.091.471,76	0,00	2.284.134,81
4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	703.830,60	26.970,86	223.739,10	0,00	480.091,50
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	34.412,58	0,00	669.418,02
4.1.7.1.8.03.03.02.00.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E	0,00	15.500,00	138.000,00	138.000,00	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	51.326,52	51.326,52	0,00
4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	853.128,00	0,00	108.214,64	0,00	744.913,36
4.1.7.1.8.03.04.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	853.128,00	0,00	108.214,64	0,00	744.913,36
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	43.360,23	593.569,77	0,00	1.386.362,22
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	488.659,98	27.543,80	273.379,33	0,00	215.280,65
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	488.659,98	27.543,80	273.379,33	0,00	215.280,65
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.05.03.07.00.0000	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	126.531,44	0,00	21.681,77
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	126.531,44	62.781,44	0,00
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	14.848,92	0,00	76.581,58
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	14.848,92	0,00	76.581,58
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	14.848,92	0,00	76.581,58
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	14.848,92	0,00	21.723,28
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	4.000,00	0,00	2.646.566,15
4.1.7.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.650.566,15	0,00	4.000,00	0,00	2.646.566,15
4.1.7.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.650.566,15	0,00	4.000,00	0,00	2.646.566,15
4.1.7.1.8.12.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.521.012,42	27.050,08	413.909,85	0,00	3.107.102,57
4.1.7.1.8.12.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.521.012,42	27.050,08	413.909,85	0,00	3.107.102,57
4.1.7.1.8.12.01.01.00.0000	Serviço Proteção Social Especial de Média Complexidade	327.863,36	3.545,54	51.673,30	0,00	276.190,06
4.1.7.1.8.12.01.02.00.0000	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	418.120,32	0,00	67.318,60	0,00	350.801,72
4.1.7.1.8.12.01.03.00.0000	Programa do Bolsa Família - IGD/BF	362.701,00	11.212,54	100.912,86	0,00	261.788,14
4.1.7.1.8.12.01.04.00.0000	Igd - Suas	78.090,80	7.578,00	7.578,00	0,00	70.512,80
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	4.714,00	40.714,00	0,00	191.477,40
4.1.7.1.8.12.01.09.00.0000	Criança Feliz	747.196,00	0,00	143.976,00	0,00	603.220,00
4.1.7.1.8.12.01.10.00.0000	Fundo dos Direitos da Infância e Adolescente - Fia	51.000,00	0,00	896,66	0,00	50.103,34
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	8.819,85	211.914,03	0,00	236.885,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	448.800,00	8.819,85	211.914,03	0,00	236.885,97
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	153.000,00	0,00	68.218,54	0,00	84.781,46
4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000	SNA - Simples Nacional	280.500,00	8.819,85	125.134,34	0,00	155.365,66
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	18.561,15	18.561,15	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	925.259,25	8.841.027,71	0,00	6.235.758,45
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	15.076.786,16	925.259,25	8.841.027,71	0,00	6.235.758,45
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	14.594.638,28	920.540,99	8.806.503,74	0,00	5.788.134,54
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.537.566,66	823.174,70	7.864.286,86	0,00	4.673.279,80
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.537.566,66	823.174,70	7.864.286,86	0,00	4.673.279,80
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	4.959.543,06	617.381,02	5.021.190,84	61.647,78	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	1.990.843,17	41.158,73	370.821,51	0,00	1.620.021,66
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	3.192.674,53	164.634,95	1.483.286,14	0,00	1.709.388,39
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	2.394.505,90	0,00	988.988,37	0,00	1.405.517,53
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.377.000,00	27.474,90	607.143,30	0,00	769.856,70
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.377.000,00	27.474,90	607.143,30	0,00	769.856,70
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	550.800,00	20.606,17	384.867,66	0,00	165.932,34
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	344.250,00	1.373,75	28.299,62	0,00	315.950,38
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	275.400,00	5.494,98	113.198,44	0,00	162.201,56
4.1.7.2.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	206.550,00	0,00	80.777,58	0,00	125.772,42
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.690,00	454,80	3.680,60	0,00	6.009,40
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.690,00	454,80	3.680,60	0,00	6.009,40
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	3.876,00	341,09	2.355,65	0,00	1.520,35
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	2.422,50	22,75	174,16	0,00	2.248,34
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	1.938,00	90,96	696,58	0,00	1.241,42
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15%	1.453,50	0,00	454,21	0,00	999,29
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	96.900,00	0,00	8.851,65	0,00	88.048,35
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	8.851,65	0,00	88.048,35
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	69.436,59	322.541,33	0,00	194.840,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	517.381,62	69.436,59	322.541,33	0,00	194.840,29
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	Outras Transferências dos Estados - Geite	491.881,62	65.174,40	65.174,40	0,00	426.707,22
4.1.7.2.8.01.09.01.04.0000	Outras Transferências dos Estados - SESAU	0,00	4.262,19	257.366,93	257.366,93	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	4.718,26	34.523,97	0,00	75.323,91
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	4.718,26	34.523,97	0,00	60.023,91
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	4.718,26	34.523,97	0,00	60.023,91
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	1.573.589,82	16.661.556,94	0,00	4.451.947,30
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	21.113.504,24	1.573.589,82	16.661.556,94	0,00	4.451.947,30
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	1.573.589,82	16.661.556,94	0,00	3.584.947,30
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	1.244.030,88	13.316.329,74	0,00	3.411.842,74
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	16.728.172,48	1.244.030,88	13.316.329,74	0,00	3.411.842,74
4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000	Origem Ipva	494.700,00	31.551,22	425.513,25	0,00	69.186,75
4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000	Origem Itcmd	107.767,54	3.169,98	33.808,02	0,00	73.959,52
4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000	Origem Icms Estadual	5.368.702,35	522.012,68	5.224.908,95	0,00	143.793,40
4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000	Origem Itr	3.570,00	113,77	857,01	0,00	2.712,99
4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000	Origem Ipi- Exp	36.367,83	274,21	5.677,24	0,00	30.690,59
4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000	Origem Fpe	6.870.201,47	443.612,50	4.911.882,90	0,00	1.958.318,57
4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000	Origem Fpm	3.806.595,27	243.296,52	2.713.682,37	0,00	1.092.912,90
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	329.558,94	3.345.227,20	0,00	173.104,56
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	329.558,94	3.345.227,20	0,00	173.104,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.5.8.01.02.01.01.0000	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
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	329.326,73	2.417.860,01	2.417.860,01	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.05.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	0,00	232,21	232,21	232,21	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	203.811,61	260.004,80	0,00	81.695,20
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	341.700,00	203.811,61	260.004,80	0,00	81.695,20
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	290.700,00	203.811,61	211.013,32	0,00	79.686,68
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	203.811,61	211.013,32	175.313,32	0,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	35.700,00	203.811,61	211.013,32	175.313,32	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	51.000,00	0,00	48.991,48	0,00	2.008,52
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	51.000,00	0,00	48.991,48	0,00	2.008,52
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	51.000,00	0,00	48.991,48	0,00	2.008,52
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	51.000,00	0,00	48.991,48	0,00	2.008,52
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	14.185.077,14	0,00	303.259,08	0,00	13.881.818,06
4.2.1.0.00.00.00.00.0000	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
4.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	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

Setembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.0.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.0.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	11.550.524,30	0,00	303.259,08	0,00	11.247.265,22
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	10.311.224,30	0,00	303.259,08	0,00	10.007.965,22
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	10.311.224,30	0,00	303.259,08	0,00	10.007.965,22
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	300.000,00	0,00	4.963.829,99
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	300.000,00	0,00	1.936.321,15
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	300.000,00	0,00	1.936.321,15
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	300.000,00	0,00	1.936.321,15
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	3.259,08	0,00	2.546.740,92
4.2.4.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	2.550.000,00	0,00	3.259,08	0,00	2.546.740,92
4.2.4.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	2.550.000,00	0,00	3.259,08	0,00	2.546.740,92
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	405.299,30	3.442.131,83	0,00	2.017.136,39
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	5.459.268,22	405.299,30	3.442.131,83	0,00	2.017.136,39
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor	5.459.268,22	405.299,30	3.442.131,83	0,00	2.017.136,39
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor	2.981.261,71	143.725,95	1.203.218,46	0,00	1.778.043,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.981.261,71	143.725,95	1.203.218,46	0,00	1.778.043,25
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	143.725,95	1.203.218,46	0,00	1.778.043,25
4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos	2.478.006,51	261.573,35	2.238.913,37	0,00	239.093,14
4.7.2.1.8.02.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor	2.478.006,51	261.573,35	2.238.913,37	0,00	239.093,14
4.7.2.1.8.02.01.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	2.478.006,51	261.573,35	2.238.913,37	0,00	239.093,14
4.7.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentária	2.478.006,51	261.573,35	2.238.913,37	0,00	239.093,14
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-6.921.214,45	-581.866,44	-6.302.653,30	618.561,15	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.921.214,45	-581.866,44	-6.302.653,30	618.561,15	0,00
9.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES AJUSTE RECEITA DO FUNDEB	0,00	0,00	-473.340,00	0,00	473.340,00
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	-34.788,37	-146.417,74	0,00	146.417,74
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	-34.788,37	-146.417,74	0,00	146.417,74
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	-34.788,37	-146.417,74	0,00	146.417,74
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-34.788,37	-146.417,74	0,00	146.417,74
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	-34.788,37	-146.417,74	0,00	146.417,74
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-6.921.214,45	-547.078,07	-5.682.895,56	1.238.318,89	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-5.246.271,47	-376.857,18	-4.075.714,40	1.170.557,07	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-5.246.271,47	-376.857,18	-4.075.714,40	1.170.557,07	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-5.218.830,00	-376.857,18	-4.075.714,40	1.143.115,60	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	-376.658,47	-4.074.757,50	1.127.242,50	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	-376.658,47	-4.074.757,50	1.127.242,50	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	-376.658,47	-4.074.757,50	1.127.242,50	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.830,00	-198,71	-956,90	15.873,10	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	-198,71	-956,90	15.873,10	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	-198,71	-956,90	15.873,10	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	-170.220,89	-1.607.181,16	67.761,82	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.674.942,98	-170.220,89	-1.607.181,16	67.761,82	0,00
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-1.674.942,98	-170.220,89	-1.607.181,16	67.761,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-1.554.684,00	-164.634,95	-1.483.286,14	71.397,86	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.554.684,00	-164.634,95	-1.483.286,14	71.397,86	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.554.684,00	-164.634,95	-1.483.286,14	71.397,86	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-104.712,14	-5.494,98	-123.198,44	0,00	18.486,30
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-104.712,14	-5.494,98	-123.198,44	0,00	18.486,30
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-104.712,14	-5.494,98	-123.198,44	0,00	18.486,30
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.546,84	-90,96	-696,58	14.850,26	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-15.546,84	-90,96	-696,58	14.850,26	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-15.546,84	-90,96	-696,58	14.850,26	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		124.231.056,80	5.877.373,11	61.335.118,28	0,00	62.895.938,52
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.300,43	175.186,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	330,72	28.686,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	18.657,33	194.181,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	892,54	23.830,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.381,96	11.587,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	4.648,49	46.891,67	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	10.963,35	110.122,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	37.745,41	394.212,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	79.839,94	584.365,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.233,16	11.198,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	22.598,79	222.696,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	415,03	3.810,89	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	4.022,99	101.158,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	6.861,39	27.909,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	1.830,02	22.214,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	271,32	3.953,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	50,00	586,36	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.547,86	71.186,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	2.360,78	20.920,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	4.659,99	46.951,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	369,74	2.580,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	1.097,51	9.312,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.803,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	6.084,78	35.343,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	6.535,77	31.171,37	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	36.577,84	336.789,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	116.872,88	1.073.734,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	61.618,07	560.127,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	8.951,48	78.228,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	151,25	1.202,43	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	11.747,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	28.400,22	601.060,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	0,00	114.309,92	1.024.839,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	45.304,94	448.080,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	7.213,68	64.707,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	61.823,04	520.975,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.088,70	18.020,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	0,00	2.979,60	27.016,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	0,00	2.578,50	21.386,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	0,00	315,15	2.836,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	0,00	1.489,80	13.007,10	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	0,00	79.472,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	0,00	4.011,39	41.708,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	0,00	0,00	7.541,75	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	0,00	56.672,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	0,00	21,14	190,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	1.478,90	1.566,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	27,42	246,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	0,00	10,90	98,10	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	0,00	12.437,99	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	0,00	18.435,17	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	529,75	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	0,00	518,33	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	6.118,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	45.392,16	372.867,69	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	79.845,47	616.647,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	31.986,17	242.080,67	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	0,00	23.267,75	178.786,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.723,80	14.425,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	1.965,74	22.179,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.295,63	200.252,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	26.647,18	237.061,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	14.336,09	116.316,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	1.724,95	14.252,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	12.140,69	108.478,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.621,31	70.007,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	0,00	16.539,29	165.126,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	0,00	11.716,28	105.341,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	0,00	1.047,51	9.427,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000	DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.018.955,56	9.719.807,73	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS**124.231.056,80****6.896.328,67****71.054.926,01****0,00****62.895.938,52**BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40ANTÔNIO ERALDO GOMES DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS
051.949.104-10ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC AL 008586/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Setembro/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	13.300,43	175.186,81
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	330,72	28.686,61
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	18.657,33	194.181,06
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	892,54	23.830,09
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.381,96	11.587,95
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	4.648,49	46.891,67
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	10.963,35	110.122,49
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	37.745,41	394.212,07
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	79.839,94	584.365,44
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	1.233,16	11.198,37
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	22.598,79	222.696,22
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	415,03	3.810,89
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	4.022,99	101.158,36
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	6.861,39	27.909,80
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	1.830,02	22.214,87
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	271,32	3.953,90
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	50,00	586,36
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.547,86	71.186,43
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.360,78	20.920,39
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.659,99	46.951,92
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	369,74	2.580,69
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	1.097,51	9.312,53
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.803,23
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.084,78	35.343,39
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	6.535,77	31.171,37
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Setembro/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	36.577,84	336.789,30
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	116.872,88	1.073.734,02
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	61.618,07	560.127,13
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	8.951,48	78.228,65
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	151,25	1.202,43
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	11.747,48
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	28.400,22	601.060,69
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	114.309,92	1.024.839,20
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	45.304,94	448.080,88
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	7.213,68	64.707,36
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	61.823,04	520.975,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.088,70	18.020,85
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	2.979,60	27.016,95
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	2.578,50	21.386,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	315,15	2.836,35
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	1.489,80	13.007,10
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	0,00	79.472,60
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	4.011,39	41.708,74
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	0,00	7.541,75
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	56.672,19
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	65,40
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	21,14	190,26
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	1.478,90	1.566,10
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27,42	246,78
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	10,90	98,10
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

Setembro/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	0,00	12.437,99
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	18.435,17
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	529,75
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	0,00	518,33
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	6.118,84
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	45.392,16	372.867,69
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	79.845,47	616.647,24
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	31.986,17	242.080,67
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	23.267,75	178.786,90
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	1.723,80	14.425,08
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	1.965,74	22.179,17
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	13.295,63	200.252,47
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	26.647,18	237.061,58
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	14.336,09	116.316,38
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	1.724,95	14.252,45
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	12.140,69	108.478,79
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Setembro/2021

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.22.05.01.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000	BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.621,31	70.007,36
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	16.539,29	165.126,29
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	11.716,28	105.341,99
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	1.047,51	9.427,59
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000	DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.018.955,56	9.719.807,73

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

Setembro/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

Setembro/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	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
	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		
	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		
	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		
	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		

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	1.171,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		358,89	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	23.151,62	0,00	76.044,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		185.655,99	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	38.862,00	0,00	0,00	0,00	38.862,00	0,00	0,00	30.738,27
				0,00	0,00	0,00		8.123,73	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	1.530,00
				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	2.550,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	36.827,81
				0,00	0,00	0,00		1.079,47	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	1.714,24	0,00	17.014,24	3.436,04	0,00	0,00
				0,00	1.714,24	0,00		17.014,24	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	1.508,00	0,00	11.300,00	1.700,00	0,00	0,00
				0,00	1.508,00	0,00		11.300,00	0,00	
Total da Atividade			372.671,28	0,00	3.222,24	0,00	375.893,52	28.338,93	0,00	152.361,20
				0,00	3.222,24	0,00		223.532,32	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	765,00
				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	47.261,48	0,00	252.343,76
				0,00	0,00	0,00		566.768,31	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	64.390,23
				0,00	0,00	0,00		22.309,77	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	15.810,00
				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	1.530,00
				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	2.745,00
				0,00	0,00	0,00		825,00	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	35.280,00
				0,00	0,00	0,00		420,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	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	
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.470,00	0,00		9.000,00	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	21.734,88	0,00		68.508,02	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.500,00	0,00	75.337,77	0,00	0,00	364.172,34	75.337,77	0,00	0,00
				0,00	338.672,34	0,00	0,00		366.316,48	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	22.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	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	75.337,77	0,00	0,00	1.452.807,43	122.599,25	0,00	417.803,99
				0,00	367.877,22	0,00	0,00		1.037.147,58	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	12.500,00	0,00	26.126,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		110.833,40	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	23.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.240,00	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	5.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.700,00	0,00	0,00		5.200,00	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	192.573,00	12.500,00	0,00	69.299,60
				0,00	2.700,00	0,00	0,00		123.273,40	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	624.200,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.498,46	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	624.200,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.498,46	0,00	
04.122.0002.2066 IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS											
3.3.3.7.1.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	631.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	631.314,72	0,00	0,00	631.314,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		631.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	631.314,72	0,00	0,00	631.314,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.973.487,70	0,00	78.560,01	0,00	0,00	3.347.287,16	163.438,18	0,00	1.894.979,54
				0,00	373.799,46	0,00	0,00		1.454.451,76	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	73.287,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.923,07	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	13.820,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		184.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	184.150,80	5.672,97	0,00	118.727,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.423,07	0,00	

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	125.184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	125.184,07	6.378,71	0,00	73.412,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.771,29	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	6.378,71	0,00	90.216,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.771,29	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

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,80	0,00	0,00	826,51
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.773,29	0,00	
	Total da Atividade		51.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.499,80	0,00	0,00	46.726,51
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.773,29	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	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	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	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	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	0,00	0,00	5.372,22	0,00	0,00	5.372,22
				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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
				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	3.570,00	0,00	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	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	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
				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	110.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.160,00	0,00	0,00	38.160,00
				0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.086,05	0,00	0,00	8.086,05
				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	17.153,14	0,00	0,00	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		0,00	0,00	
	Total da Atividade		169.943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.943,41	0,00	0,00	97.943,41
				0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.711,60	0,00	0,00	6.711,60
				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	1.530,00	0,00	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	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	0,00	0,00	10.688,78	0,00	0,00	10.688,78
				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

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível		
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês						
				Redução								
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	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	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
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	0,00	10.243,66	0,00	0,00	10.243,66
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	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
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	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
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	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
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	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
	Total da Atividade		54.674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.674,04	0,00	0,00	54.674,04
	Total da Unidade		679.519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.519,01	12.051,68	0,00	485.551,36
	Total da Secretaria		3.653.006,71	0,00	78.560,01	0,00	0,00	0,00	4.026.806,17	175.489,86	0,00	2.380.530,90
				0,00	373.799,46	0,00	0,00	0,00		1.648.419,41	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	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
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	0,00	20.400,00	20.000,00	0,00	400,00
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	0,00	6.630,00	0,00	0,00	5.630,00
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	0,00	7.650,00	1.000,00	0,00	7.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
	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	3.217,50	0,00	2.337,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.662,28	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	512,70	0,00	5.381,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.818,87	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	184.225,73	0,00	1.859.621,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.591.499,45	154,02	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	204.000,00	0,00	28.938,75	0,00	0,00	534.346,40	28.938,75	0,00	0,00
				0,00	330.346,40	0,00	0,00		534.346,40	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

Setembro/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			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	259.176,24	0,00	0,00	0,00	259.176,24	1.286,50	0,00	0,00	157.171,69
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	7.650,00	102.306,86	0,00	302,31	7.650,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	7.500,00	0,00	0,00	12.900,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	14.990,00	0,00	0,00	252.096,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	750.000,00	0,00	165.113,73	0,00	1.427.195,13	165.113,93	0,20	0,00	0,00
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	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	1.000,00	0,00	16.300,00	16.300,00	1.700,00	0,00	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	25.500,00	947,18	0,00	0,00	24.552,82
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	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	1.430,00	0,00	0,00	34.270,00
Total da Atividade			5.578.093,44	0,00	195.052,48	0,00	6.605.064,97	399.985,11	0,20	0,00	2.566.611,42
				0,00	1.026.971,53	0,00		4.113.758,72		75.305,17	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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		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	195.052,48	0,00	0,00	6.914.493,15	399.985,11	0,20	2.810.039,60
				0,00	1.026.971,53	0,00	0,00		4.179.758,72	75.305,17	
	Total da Secretaria		5.887.521,62	0,00	195.052,48	0,00	0,00	6.914.493,15	399.985,11	0,20	2.810.039,60
				0,00	1.026.971,53	0,00	0,00		4.179.758,72	75.305,17	
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	2.093,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		456,47	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	17.872,82	0,00	768.090,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		166.209,00	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	2.460,00	0,00	37.671,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.428,47	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	95.650,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	80.350,00	0,00	0,00		95.650,00	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	47.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.950,00	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	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

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	22.267,50	0,00	145.125,87		
				0,00	0,00	0,00		209.874,13	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	985.000,00	3.073,76	0,00	461.394,62		
				0,00	0,00	0,00		524.575,09	969,71			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	700,00	0,00	3.492,00		
				0,00	0,00	0,00		6.300,00	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	25.500,00	0,00	0,00	24.506,58		
				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	362.936,51	0,00	0,00	362.936,51		
				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	51.000,00	3.629,99	0,00	47.370,01		
				0,00	0,00	0,00		3.629,99	0,00			
Total da Atividade			3.096.037,96	0,00	0,00	0,00	3.176.387,96	50.055,34	0,00	2.147.291,10		
				0,00	80.350,00	0,00		1.030.066,57	969,71			
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	416.160,00	0,00	0,00	46.160,00		
				0,00	0,00	0,00		370.000,00	0,00			
Total da Atividade			416.160,00	0,00	0,00	0,00	416.160,00	0,00	0,00	46.160,00		
				0,00	0,00	0,00		370.000,00	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	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			260.100,00	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			
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	312.120,00	0,00	0,00	212.120,00		
				0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00			
Total da Atividade			312.120,00	0,00	0,00	0,00	312.120,00	0,00	0,00	212.120,00		
				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	676.260,00	40.000,00	0,00	286.260,00		
				0,00	0,00	0,00		390.000,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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		676.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.260,00	40.000,00	0,00	286.260,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		390.000,00	0,00	
04.843.0005.2020	PARCELAMENTO DO FGTS										
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.843.0005.2021	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE										
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	125.316,18	0,00	0,00	0,00	0,00	125.316,18	0,00	0,00	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	0,00	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	227.322,92	0,00	0,00	2.284.865,72	227.322,92	0,00	984,19
				0,00	312.322,92	0,00	0,00		2.283.881,53	0,00	
	Total da Atividade		1.972.542,80	0,00	227.322,92	0,00	0,00	2.284.865,72	227.322,92	0,00	984,19
				0,00	312.322,92	0,00	0,00		2.283.881,53	0,00	
	Total da Unidade		7.118.636,94	0,00	227.322,92	0,00	0,00	7.511.309,86	317.378,26	0,00	3.283.371,47
				0,00	392.672,92	0,00	0,00		4.228.908,10	969,71	
	Total da Secretaria		7.118.636,94	0,00	227.322,92	0,00	0,00	7.511.309,86	317.378,26	0,00	3.283.371,47
				0,00	392.672,92	0,00	0,00		4.228.908,10	969,71	
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

Setembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.125.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	153,81	0,00	1.005,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	261.489,24	0,00	0,00	0,00	261.489,24	18.528,02	0,00	51.368,11
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	1.680,00	0,00	19.784,42
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.690,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	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	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	10.200,00	142,77	0,00	8.340,10
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
Total da Atividade			330.951,24	0,00	0,00	0,00	333.159,24	20.504,60	0,00	93.362,81
				0,00	2.208,00	0,00		239.866,43	70,00	
08.241.0006.8051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ISODO										
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	15.606,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00
Total da Atividade			15.606,00	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	
08.243.0006.8019 MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE/CASALAR										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.005	116.802,95	0,00	0,00	0,00	116.802,95	0,00	0,00	116.625,91
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.005	2.500,00	0,00	0,00	0,00	6.319,34	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.005	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	7.353,92	0,00	7.794,36
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.005	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00		45.979,74	2.774,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.005	24.724,80	0,00	0,00	0,00	61.896,69	0,00	0,00	10.950,00		
				0,00	37.171,89	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	13.614,21	0,00	70.154,39	13.933,45	319,24	0,00		
				0,00	64.034,39	0,00		70.823,28	668,89			
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	9.217,05	0,00	0,00	9.217,05		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		220.564,80	0,00	13.614,21	0,00	325.590,42	21.287,37	319,24	154.787,32		
				0,00	105.025,62	0,00		185.196,09	14.392,99			
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	116.899,34	0,00	0,00	116.899,34		
				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	467.597,38	0,00	0,00	467.597,38		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		584.496,72	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			
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	83.232,00	0,00	0,00	83.232,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		83.232,00	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			
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	165.247,00	0,00	0,00	165.247,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		165.247,00	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			
	Total da Unidade		1.436.511,76	0,00	13.614,21	0,00	1.543.745,38	41.791,97	319,24	1.133.145,85		
				0,00	107.233,62	0,00		425.062,52	14.462,99			
	Total da Secretaria		1.436.511,76	0,00	13.614,21	0,00	1.543.745,38	41.791,97	319,24	1.133.145,85		
				0,00	107.233,62	0,00		425.062,52	14.462,99			

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

Setembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.122.0006.8015 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E PBF												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.07.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.07.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.07.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.07.000	5.650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,80	0,00	0,00	5.650,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		28.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.090,80	0,00	0,00	28.090,80	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
08.122.0006.8042 SUBVENÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	52.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	4.000,00	0,00	28.020,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00		
	Total da Atividade		52.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	4.000,00	0,00	28.020,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	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	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		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	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		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	70.418,88	0,00	0,00	70.418,88	
				0,00	0,00	0,00	55.000,00		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

Setembro/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	3000.08.011	612,00	0,00	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	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	0,00	636,48	0,00	0,00	636,48
				0,00	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	0,00	1.248,48	0,00	0,00	1.248,48
				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 CIVIL	3000.14.000	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	1.200,00	0,00	8.700,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		10.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.14.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.159,35	0,00	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	0,00	14.280,00	0,00	0,00	13.439,40
				0,00	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	0,00	23.296,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.842,18	0,00	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	6.999,99	0,00	0,00	0,00	37.569,99	6.999,99	0,00	0,00
				0,00	32.469,99	0,00	0,00	0,00		44.859,99	7.290,00	
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	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		48.274,56	0,00	6.999,99	0,00	0,00	0,00	100.746,08	8.199,99	0,00	24.179,40
				0,00	52.471,52	0,00	0,00	0,00		83.856,68	7.290,00	

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	0,00	12.939,34	0,00	0,00	12.939,34
				0,00	0,00	0,00	0,00	38.060,66		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	0,00	20.400,00	0,00	0,00	7.199,62
				0,00	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	0,00	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
				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	6.120,00	0,00	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	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	0,00	30.600,00	1.633,60	0,00	13.367,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.232,46	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	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	66.096,00	0,00	0,00	13.089,11
				0,00	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

Setembro/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	3000.08.010	20.400,00	0,00	19.320,00	0,00	0,00	94.320,00	19.320,00	0,00	0,00
				0,00	73.920,00	0,00	0,00		94.320,00	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	19.320,00	0,00	0,00	285.555,34	20.953,60	0,00	107.795,61
				0,00	73.920,00	0,00	38.060,66		177.759,73	0,00	
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.260,00	0,00	87.494,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.561,50	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.028,00	0,00	0,00		40.000,00	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	156.517,40	13.297,10	0,00	54.876,58
				0,00	0,00	0,00	30.678,10		103.443,57	1.802,75	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.215,00	0,00	0,00		12.510,00	0,00	
Total da Atividade			343.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.690,27	14.557,10	0,00	150.485,45
				0,00	31.243,00	0,00	47.884,73		180.515,07	4.310,25	
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	4.694,32	0,00	0,00	4.694,32
				0,00	0,00	0,00	49.535,00		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	13.428,60	10.701,22	0,00	0,00	10.701,22
				0,00	0,00	0,00	19.898,78		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	5.600,00	0,00	0,00	2.400,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		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

Setembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	no mês		
				Redução	no mês	no mês			até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.15.000	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.15.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
Total da Atividade			164.695,32	0,00	0,00	0,00	13.428,60	70.261,54	0,00	0,00	65.207,54	
				0,00	0,00	0,00	94.433,78		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	21.000,00	1.900,00	0,00	9.600,00
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	0,00	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	41.687,60	2.864,70	0,00	16.040,09
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	4.050,00	0,00	0,00	48.844,84	4.050,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	5.100,00	0,00	10.422,45	0,00	0,00	76.987,90	10.422,45	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	1.164,00	0,00	19.236,00
Total da Atividade			279.867,60	0,00	14.472,45	0,00	0,00	297.680,99	20.401,15	0,00	128.718,68
				0,00	79.932,74	0,00	62.119,35		170.424,81	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	205,08	0,00	754,74
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	104.091,44	0,00	79.488,96
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	35.477,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.422,71	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	310.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.284,00	7.767,74	0,00	251.537,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.056,38	310,35	
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	89.396,76	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	38.586,82	0,00	0,00		89.396,76	12.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	68.000,00	0,00	6.781,16	0,00	0,00	158.047,81	6.781,16	0,00	0,00
				0,00	90.047,81	0,00	0,00		162.430,65	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	500,00	0,00	0,00	9.000,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	500,00	0,00	0,00		9.000,00	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	7.281,16	0,00	0,00	1.957.481,57	120.045,42	0,00	723.267,35
				0,00	129.134,63	0,00	0,00		1.250.907,41	16.693,19	

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	0,00	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

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.011	8.231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,40	0,00	0,00	7.582,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		649,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2000.00.011	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.011	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			133.691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	133.691,40	0,00	0,00	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	17.810,00	0,00	0,00	17.810,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	0,00	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	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,63	0,00	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	8.728,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.222,52	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	15.355,00	0,00	0,00	73.395,00	15.355,00	0,00	0,00
				0,00	66.765,00	0,00	0,00		73.395,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	3.246,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		834,00	0,00	
Total da Atividade			262.701,00	0,00	15.355,00	0,00	50.000,00	179.942,63	15.355,00	0,00	48.933,98
				0,00	67.241,63	0,00	150.000,00		131.008,65	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

Setembro/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	4.915,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	835,00	0,00	0,00		4.915,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.12.000	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	41.645,80	0,00	0,00	20.780,80
				0,00	13.555,00	0,00	0,00		20.865,00	0,00	
	Total da Unidade		3.545.473,78	0,00	63.428,60	0,00	63.428,60	3.545.473,78	203.512,26	0,00	1.520.217,40
				0,00	447.498,52	0,00	447.498,52		2.055.012,32	29.755,94	

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

Setembro/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	63.428,60	0,00	63.428,60	4.491.977,77	203.512,26	0,00	2.466.721,39
				0,00	447.498,52	0,00	447.498,52		2.055.012,32	29.755,94	
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	44.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.011,33	0,00	174.091,33		44.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	44.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.011,33	0,00	174.091,33		44.000,00	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
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	717,78	0,00	1.753,51
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	57.609,72	0,00	413.034,46
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	122.363,79
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
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
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	792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.500,00	74.296,65	0,00	368.415,12
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
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	22.954,83	0,00	1.004.611,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	532.200,34	0,00	141.937,51	0,00	0,00	1.078.295,38	141.937,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.750,00	0,00	550,00	0,00	0,00	10.300,00	1.200,00	0,00	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
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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	13.714,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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		no mês		
				Redução	no mês	no mês		até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		4.291.370,34	0,00	142.487,51	0,00	4.838.015,38	298.716,49	0,00	2.270.461,98		
				0,00	546.645,04	0,00		2.576.612,98	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	156.060,00	0,00	0,00	76.037,10		
				0,00	0,00	0,00		80.022,90	0,00			
	Total da Atividade		156.060,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	0,00	0,00	76.037,10		
				0,00	0,00	0,00		80.022,90	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	153.000,00	924,58	0,00	146.306,08		
				0,00	0,00	0,00		6.693,92	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	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		208.080,00	0,00	0,00	0,00	208.080,00	924,58	0,00	201.386,08		
				0,00	0,00	0,00		6.693,92	0,00			
15.451.0007.1004 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPADO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	998.784,00	0,00	300.145,15	0,00	1.298.929,15	373.077,16	0,00	0,00		
				0,00	300.145,15	0,00		1.298.929,15	0,00			
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	597.540,86	0,00	0,00	249.696,00		
				0,00	347.844,86	0,00		347.844,86	0,00			
	Total da Atividade		1.248.480,00	0,00	300.145,15	0,00	1.896.470,01	373.077,16	0,00	249.696,00		
				0,00	647.990,01	0,00		1.646.774,01	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	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	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	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	10.404,00	0,00	0,00	10.404,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	820.468,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	710.708,27	0,00	0,00		820.468,45	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	850.468,45	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	710.708,27	0,00	100.000,00		820.468,45	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

Setembro/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		
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	0,00	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	0,00	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

Setembro/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	2.307,15	0,00	4.069,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.430,86	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	136.102,82	0,00	418.649,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.264.350,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	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	4.928,00	0,00	0,00	36.117,15	4.928,00	0,00	0,00
				0,00	10.617,15	0,00	0,00		36.117,15	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	67.754,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	32.054,67	0,00	0,00		67.754,67	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	99.864,00	0,00	0,00	1.428.512,96	99.864,00	0,00	0,00
				0,00	1.025.072,36	0,00	0,00		1.454.199,17	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	104.792,00	0,00	0,00	3.436.214,78	243.201,97	0,00	616.400,29
				0,00	1.067.744,18	0,00	0,00		2.845.500,70	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	123.827,33	0,00	0,00	403.178,15	123.827,33	0,00	0,00
				0,00	379.065,76	0,00	0,00		403.178,15	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	123.827,33	0,00	0,00	472.442,15	123.827,33	0,00	20.400,00
				0,00	406.917,76	0,00	0,00		452.042,15	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	28.048,28	0,00	0,00	289.168,28	28.048,28	0,00	37.675,15
				0,00	28.048,28	0,00	0,00		251.493,13	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	28.048,28	0,00	0,00	397.104,15	28.048,28	0,00	37.675,15
				0,00	84.984,15	0,00	0,00		359.429,00	0,00	
16.481.0007.1017 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	699.300,27	0,00	0,00	19.920.326,34	1.067.795,81	0,00	10.565.261,37
				0,00	3.475.000,74	0,00	1.843.882,86		9.389.810,76	34.745,79	
	Total da Secretaria		18.289.208,46	0,00	699.300,27	0,00	0,00	19.920.326,34	1.067.795,81	0,00	10.565.261,37
				0,00	3.475.000,74	0,00	1.843.882,86		9.389.810,76	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	13.169,66	0,00	0,00	122.266,11	13.169,66	0,00	0,00
				0,00	122.266,11	0,00	0,00		122.266,11	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

Setembro/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	162,56	0,00	0,00	31.461,77	162,56	0,00	0,00
				0,00	21.261,77	0,00	0,00		31.461,77	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	700,00	0,00	4.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.800,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	13.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.796,52	0,00	0,00	13.796,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		97.304,45	0,00	13.332,22	0,00	0,00	240.832,33	14.032,22	0,00	84.304,45
				0,00	143.527,88	0,00	0,00		156.527,88	0,00	

10.122.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.885,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,76	0,00	0,00	2.885,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587,93	0,00	0,00	6.587,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.123,69	0,00	0,00	17.123,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	124.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		124.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.848,00	0,00	0,00	124.848,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	115.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	115.894,84	0,00	0,00	115.894,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		115.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	115.894,84	0,00	0,00	115.894,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0008.5005 AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	257.327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	257.327,29	0,00	0,00	257.327,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		257.327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	257.327,29	0,00	0,00	257.327,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0008.5007 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONVENIO/MS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	162.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	162.302,40	0,00	0,00	162.302,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		162.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	162.302,40	0,00	0,00	162.302,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0008.5008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	334.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	334.782,94	0,00	0,00	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	0,00	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

Setembro/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 Atividade		30.509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.509,73	0,00	0,00	30.509,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.371.382,58	0,00	13.332,22	0,00	0,00	1.514.910,46	14.032,22	0,00	1.305.485,83
				0,00	143.527,88	0,00	0,00		209.424,63	0,00	
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.122.0008.5013	REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	428.738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	428.738,44	0,00	0,00	428.738,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		428.738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	428.738,44	0,00	0,00	428.738,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.122.0008.5014	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA CENTRAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.963,49	0,00	0,00	30.963,49
				0,00	0,00	0,00	125.096,51		0,00	0,00	
	Total da Atividade		156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.963,49	0,00	0,00	30.963,49
				0,00	0,00	0,00	125.096,51		0,00	0,00	
10.301.0008.5011	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	106.328,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44.721,50	0,00	0,00	44.721,50
				0,00	0,00	0,00	61.606,97		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	114.423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	114.423,60	0,00	0,00	114.423,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		220.752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	159.145,10	0,00	0,00	159.145,10
				0,00	0,00	0,00	61.606,97		0,00	0,00	
10.301.0008.5015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	0,00	0,00	156.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		156.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.060,00	0,00	0,00	156.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	736.501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	736.501,36	68.658,10	0,00	251.512,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		484.989,12	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	68.658,10	0,00	343.012,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		484.989,12	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	318.215,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		497.784,75	0,00	
	Total da Atividade		853.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.128,00	0,00	0,00	355.343,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		497.784,75	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

Setembro/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		
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	219.717,33	256.049,84	0,00	0,00	256.049,84
				0,00	0,00	0,00	482.634,16		0,00	0,00	
	Total da Atividade		738.684,00	0,00	0,00	0,00	219.717,33	256.049,84	0,00	0,00	256.049,84
				0,00	0,00	0,00	482.634,16		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	22.453,85	0,00	0,00	123.131,83	22.453,85	0,00	0,00
				0,00	116.501,83	0,00	0,00		123.131,83	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	43.461,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		313.538,38	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	35.562,00	0,00	0,00	1.106.562,00	177.955,85	0,00	0,00
				0,00	35.562,00	0,00	0,00		1.106.562,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	459.000,00	0,00	143.764,89	0,00	0,00	602.764,89	168.270,69	0,00	0,00
				0,00	143.764,89	0,00	0,00		602.764,89	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	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	0409.00.000	10.200,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	40.624,00	16.000,00	0,00	0,00
				0,00	30.424,00	0,00	0,00		40.624,00	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	67.024,28	0,00	0,00	1.071.741,28	67.024,28	0,00	0,00
				0,00	903.441,28	0,00	0,00		1.073.923,50	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	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0409.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.873,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.573,00	0,00	0,00		34.873,00	0,00	
	Total da Atividade		2.419.190,10	0,00	284.805,02	0,00	0,00	3.368.457,10	451.704,67	0,00	75.221,72
				0,00	1.249.267,00	0,00	300.000,00		3.295.417,60	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	0,00	145.332,12	10.483,64	0,00	56.781,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		88.550,48	0,00	
	Total da Atividade		145.332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	145.332,12	10.483,64	0,00	56.781,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		88.550,48	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	0,00	1.530,00	51,27	0,00	1.222,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		307,62	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	0,00	306.000,00	22.635,26	0,00	117.457,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		188.542,34	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	0,00	8.500,00	0,00	0,00	7.872,29
				0,00	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	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	0409.00.000	34.609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34.609,12	0,00	0,00	32.409,12
				0,00	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	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	0409.00.000	12.469,78	0,00	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	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	1.406,00	0,00	0,00	10.076,00	2.640,00	0,00	0,00
				0,00	1.406,00	0,00	0,00		10.076,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulada		
				Redução	no mês	no mês		no mês		
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês			
Total da Atividade			393.198,90	0,00	1.406,00	0,00	394.604,90	25.326,53	0,00	192.851,23
				0,00	1.406,00	0,00		201.753,67	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	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				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	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				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	13.803,83	0,00	0,00	10.436,84
				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	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	382.151,62	0,00	0,00	0,00	382.151,62	0,00	0,00	361.035,52
				0,00	0,00	0,00		21.116,10	0,00	
Total da Atividade			417.885,45	0,00	0,00	0,00	417.885,45	0,00	0,00	393.402,36
				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	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	0418.00.000	509.310,60	0,00	1.570,76	0,00	510.881,36	57.972,16	0,00	0,00
				0,00	1.570,76	0,00		510.881,36	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	31.000,00	0,00	0,00	30.286,45
				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	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0418.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	46.246,46
				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	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0418.00.000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	34.785,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.285,00	0,00		34.785,00	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	20.896,00	0,00	30.586,00	23.026,00	0,00	0,00
				0,00	20.896,00	0,00		30.586,00	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	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	22.466,76	0,00	0,00	751.582,36	80.998,16	0,00	164.762,91
				0,00	47.751,76	0,00	0,00		586.819,45	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	1.119,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		410,16	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	127.774,95	0,00	519.399,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		955.928,06	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	49.978,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.021,59	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	111.501,65	0,00	225.807,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		705.858,55	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	36.080,00	0,00	0,00	306.467,43	36.080,00	0,00	0,00
				0,00	291.167,43	0,00	0,00		306.467,43	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	36.080,00	0,00	0,00	3.058.731,73	275.407,87	0,00	987.045,94
				0,00	291.167,43	0,00	0,00		2.071.685,79	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	200.821,01	0,00	0,00	1.539.796,65	200.821,01	0,00	0,00
				0,00	228.412,17	0,00	0,00		1.539.796,65	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

Setembro/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			1.630.134,48	0,00	200.821,01	0,00	0,00	1.858.546,65	200.821,01	0,00	283.580,33
				0,00	228.412,17	0,00	0,00		1.574.966,32	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	1.281,75	0,00	12.542,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.857,34	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	500.000,00	4.090.000,00	346.562,85	0,00	965.499,14
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		3.124.500,86	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	22.734,47	0,00	499.025,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.574,75	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	1.192,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.437,67	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	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		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	208.000,00	1.100,00	0,00	76.048,12
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		131.951,88	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	0,00	0,00	1.762.385,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		145.014,48	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	244.700,00	31.800,00	0,00	50.900,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		193.800,00	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	86.727,17	0,00	0,00	835.879,90	86.727,17	0,00	0,00
				0,00	260.879,90	0,00	0,00		845.508,10	9.628,20	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.280,00	0,00	0,00		35.900,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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					
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.735,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.035,86	0,00	0,00		68.735,86	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	281.603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	281.603,54	0,00	0,00	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	86.727,17	0,00	500.000,00	8.667.490,52	490.206,24	0,00	4.001.370,78
				0,00	298.195,76	0,00	1.159.868,78		4.675.747,94	9.628,20	
	Total da Unidade		24.698.050,19	0,00	719.717,33	0,00	719.717,33	24.698.050,19	1.782.285,00	0,00	9.249.075,03
				0,00	2.702.852,36	0,00	2.702.852,36		15.460.785,58	11.810,42	
	Total da Secretaria		26.069.432,77	0,00	733.049,55	0,00	719.717,33	26.212.960,65	1.796.317,22	0,00	10.554.560,86
				0,00	2.846.380,24	0,00	2.702.852,36		15.670.210,21	11.810,42	

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0009.4035 AÇÕES DE INCENTIVO A MATRICULAS E REMATRICULAS - MATRICULAS PREMIADAS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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

Setembro/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	57.484,34	0,00	0,00	456.931,10	57.484,34	0,00	0,00
				0,00	424.931,10	0,00	0,00		456.931,10	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	12.655,43	0,00	113.048,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.991,54	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	38.158,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.641,93	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

Setembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.615,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		55,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	160,00	0,00	498.645,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.481,28	127,20	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00	0,00	0,00	20.910,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.000,00	8.000,00	0,00	792.870,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.129,67	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	93.646,20	0,00	4.344,64	0,00	0,00	633.095,46	4.344,64	0,00	0,00
				0,00	539.449,26	0,00	0,00		634.597,16	1.501,70	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	2.400,00	0,00	14.620,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.270,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		279,10	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.169.956,20	0,00	61.828,98	0,00	0,00	3.134.336,56	85.044,41	0,00	1.800.672,94
				0,00	964.380,36	0,00	0,00		1.335.292,52	1.628,90	

12.361.0009.4005 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	17.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,00	0,00	0,00	17.646,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	27.286,00	0,00	331.995,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.286,00	0,00	
	Total da Atividade		491.881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	491.881,62	27.286,00	0,00	464.595,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.286,00	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

Setembro/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		
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	61.828,98	0,00	0,00	4.877.770,67	112.330,41	0,00	3.501.810,60
				0,00	964.380,36	0,00	0,00		1.377.588,97	1.628,90	
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	97.086,66	0,00	141.978,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		347.621,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.361	1.530,00	0,00	59,37	0,00	1.589,37	1.333,02	0,00	0,00	
				0,00	59,37	0,00		1.589,37	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	10.574.515,73	972.884,06	0,00	3.874.772,99	
				0,00	0,00	0,00		6.699.742,74	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	47.342,49	469,68	0,00	1.000,82	
				0,00	0,00	0,00		46.341,67	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	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
				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	81.407,52	0,00	678.256,14	81.407,52	0,00	0,00	
				0,00	259.269,78	0,00		678.256,14	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	506.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			10.954.176,35	3.112.350,72	81.466,89	0,00	11.796.403,73	1.153.180,94	0,00	4.022.852,35	
				0,00	259.329,15	0,00		7.773.551,38	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		55.000,00	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	12.144,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		12.144,37	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	14.802,96	0,00	2.646.981,14	14.802,96	0,00	0,00
				3.050.364,36	2.274.225,50	0,00		2.646.981,14	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	7.276,79	0,00	0,00	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	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	0030.30.361	96.900,00	0,00	36.111,32	0,00	287.099,55	36.111,32	0,00	0,00
				61.986,36	252.185,91	0,00		287.099,55	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		765.000,00	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	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.30.361	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	459.193,11	0,00	0,00	0,00	459.193,11	55.934,40	0,00	74.334,19
				0,00	0,00	0,00		384.858,92	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	138.023,95	3.500,00	0,00	22.800,00
				0,00	0,00	0,00		115.223,95	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.361	466.560,46	0,00	160.489,72	0,00	0,00	1.936.662,11	160.489,72	0,00	0,00
				0,00	1.470.101,65	0,00	0,00		1.936.662,11	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.361	45.900,00	0,00	253.362,00	0,00	0,00	312.044,00	253.362,00	32.917,00	32.917,00
				0,00	266.144,00	0,00	0,00		312.044,00	32.917,00	
Total da Atividade			5.791.583,57	0,00	464.766,00	0,00	0,00	5.810.135,02	524.200,40	32.917,00	140.761,19
					3.112.350,72	4.262.657,06	0,00	1.131.754,89	5.702.290,83	32.917,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.820,12		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	449,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.050,80	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	554.325,52	3.789,14	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	259.174,48		554.325,52	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	1.271,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	54.828,97		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	7.450,68	0,00	0,00	65.941,27	7.450,68	0,00	0,00
				0,00	9.841,27	0,00	0,00		65.941,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	86.700,00		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	8.660,65	0,00	32.980,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.919,65	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	3.725,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.374,20		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	4.557,22	0,00	0,00	582.941,76	4.557,23	0,01	0,00
				0,00	531.941,76	0,00	0,00		582.941,77	0,01	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	12.906,12	0,00	22.585,49	0,00	0,00	35.491,61	35.491,61	13.523,00	13.523,00
				0,00	22.585,49	0,00	0,00		35.491,61	13.523,00	
Total da Atividade			1.214.826,24	0,00	34.593,39	0,00	0,00	1.302.296,99	59.949,31	13.523,01	57.152,55
					0,00	564.368,52	0,00	476.897,77	1.258.667,45	13.523,01	

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	20.227,99	0,00	24.507,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		97.892,44	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
				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	358,89	0,00	4.231,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		358,89	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	208.846,71	0,00	648.827,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.419.675,81	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	0,00	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	15.529,81	0,00	0,00	140.918,60	15.529,81	0,00	0,00
				0,00	74.618,60	0,00	0,00		140.918,60	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	15.529,81	0,00	0,00	2.429.505,03	244.963,40	0,00	755.386,40
				0,00	74.618,60	0,00	0,00		1.674.118,63	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	1.691,64	0,00	0,00	28.930,82	28.930,82	0,00	0,00
				0,00	1.691,64	0,00	0,00		28.930,82	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	1.691,64	0,00	0,00	90.389,82	28.930,82	0,00	61.459,00
				0,00	1.691,64	0,00	0,00		28.930,82	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	18.842,92	0,00	0,00	112.479,33	56.160,00	0,00	0,00
				0,00	18.842,92	0,00	0,00		112.479,33	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

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	399.525,84	0,00	0,00	0,00	10.847,17	0,00	0,00	10.847,17
				0,00	0,00	0,00		388.678,67	0,00	0,00
	Total da Atividade		558.801,87	0,00	18.842,92	0,00	188.966,12	56.160,00	0,00	71.202,92
				0,00	18.842,92	0,00		117.763,20	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	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				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	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.367	69.951,60	0,00	0,00	0,00	32.118,18	0,00	0,00	32.118,18
				0,00	0,00	0,00		37.833,42	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	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				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	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				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	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		186.231,60	0,00	0,00	0,00	148.398,18	0,00	0,00	148.398,18
				0,00	0,00	0,00		37.833,42	0,00	0,00
	Total da Unidade		21.149.204,24	3.112.350,72	616.890,65	0,00	21.766.094,89	2.067.384,87	46.440,01	5.257.212,59
				3.112.350,72	5.181.507,89	0,00		16.555.322,31	46.440,01	
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	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0298.00.000	111.792,00	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	
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	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	0298.00.000	306.000,00	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	
	Total da Atividade		499.392,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	13.020,00	0,00	193.307,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.287,25	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	30.490,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.210,00	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	2.036,90	0,00	0,00	197.860,07	2.036,90	0,00	0,00
				0,00	14.260,07	0,00	0,00		197.860,07	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	8.570,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.990,00	0,00	
	Total da Atividade		496.105,98	0,00	2.036,90	0,00	0,00	510.366,05	15.056,90	0,00	240.018,73
				0,00	14.260,07	0,00	0,00		270.347,32	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

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	166.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.464,00	9.820,72	0,00	129.679,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.120,62	336,00	
	Total da Atividade		166.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.464,00	9.820,72	0,00	129.679,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.120,62	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	209.120,40	18.527,16	0,00	167.510,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.610,06	0,00	
	Total da Atividade		209.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209.120,40	18.527,16	0,00	167.510,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.610,06	0,00	
12.365.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	40.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40.387,17	0,00	0,00	40.387,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40.387,17	0,00	0,00	40.387,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0209.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0209.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0209.00.000	16.528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.528,20	0,00	0,00	16.528,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0209.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0209.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0209.00.000	15.000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,19	0,00	0,00	15.000,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		62.638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	62.638,39	0,00	0,00	62.638,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.366.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	130.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.050,00	15.186,09	0,00	62.614,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.592,15	156,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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		
				Redução	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	15.186,09	0,00	62.614,65
		0,00	0,00	0,00	0,00		67.592,15	156,80	

12.367.0009.4031 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	98.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00	1.254,74	0,00	91.429,36
			0,00	0,00	0,00	0,00		7.475,84	67,20	
Total da Atividade		98.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00	1.254,74	0,00	91.429,36
			0,00	0,00	0,00	0,00		7.475,84	67,20	
Total da Unidade		4.865.820,51	0,00	2.036,90	0,00	0,00	4.880.080,58	93.794,31	0,00	4.036.648,69
			0,00	14.260,07	0,00	0,00		844.887,89	1.456,00	
Total da Secretaria		29.928.415,06	3.112.350,72	680.756,53	0,00	0,00	31.523.946,14	2.273.509,59	46.440,01	12.795.671,88
			3.112.350,72	6.160.148,32	0,00	4.564.617,24		18.777.799,17	49.524,91	

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA

1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0010.1019 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICIPIO

3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS 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

3.3.1.9.0.09.00.00.0000SALÁRIO-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	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	79.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79.426,80	12.980,01	0,00	1.171,32
			0,00	0,00	0,00	0,00		78.255,48	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	3.214,26
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.395,74	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	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

Setembro/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	até o mês		até o mês
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	2.101,82	
				0,00	0,00	0,00		2.998,18	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	29.800,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	14.500,00	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	6.087,35	0,00	29.396,86	6.087,35	0,00	0,00	
				0,00	14.096,86	0,00		29.396,86	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.130,23	0,00	299,77	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00	0,00	
				0,00	299,77	0,00		8.430,00	0,00		
	Total da Atividade		149.267,03	0,00	6.387,12	0,00	178.163,66	27.497,36	0,00	23.437,40	
				0,00	28.896,63	0,00		154.726,26	0,00		

13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	9.638,00	0,00	18.082,00
				0,00	0,00	0,00		17.618,00	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	86.700,00	0,00	0,00	72.700,00
				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	290.614,27	0,00	0,00	280.614,27
				0,00	0,00	0,00		301.068,00	10.000,00	0,00
	Total da Atividade		714.082,27	0,00	0,00	0,00	413.014,27	9.638,00	0,00	371.396,27
				0,00	0,00	0,00		301.068,00	41.618,00	0,00

13.392.0010.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, ARTES E MANIFESTAÇÕES POPULARES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	66.966,26	0,00	0,00	0,00	66.966,26	0,00	0,00	66.966,26
				0,00	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	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	53.654,46	0,00	0,00	0,00	53.654,46	0,00	0,00	51.654,46
				0,00	0,00	0,00		2.000,00	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	30.946,80	0,00	0,00	28.946,80
				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	29.586,94	0,00	0,00	24.786,94
				0,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	
	Total da Atividade		216.854,46	0,00	0,00	0,00	216.854,46	0,00	0,00	208.054,46
				0,00	0,00	0,00		8.800,00	0,00	
	Total da Unidade		1.348.106,76	0,00	6.387,12	0,00	1.075.935,39	37.135,36	0,00	870.791,13
				0,00	28.896,63	0,00		205.144,26	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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 Secretaria		1.348.106,76	0,00	6.387,12	0,00	0,00	1.075.935,39	37.135,36	0,00	870.791,13
			0,00	28.896,63	0,00	301.068,00		205.144,26	0,00	

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

1212 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
				0,00	0,00	1.068,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	101.618,60	0,00	0,00	101.618,60
				0,00	0,00	101.618,60		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	198.381,40	0,00	0,00	198.381,40
				0,00	0,00	198.381,40		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	301.068,00	0,00	0,00	301.068,00
				0,00	0,00	301.068,00		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	52.020,00	0,00	0,00	52.020,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			52.020,00	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	

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	104.040,00	0,00	0,00	104.040,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			104.040,00	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	

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

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

Setembro/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	7.415,18	0,00	94.442,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.667,11	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	9.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.140,00	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	5.799,30	0,00	7.698,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.601,30	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	3.850,00	0,00	41.850,00
				0,00	0,00	0,00		24.450,00	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	10.756,62	0,00	12.145,75
				0,00	0,00	0,00		18.454,25	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	7.000,00	0,00	643,00
				0,00	0,00	0,00		14.657,00	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	419,81
				0,00	0,00	0,00		90,19	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	34.821,10	0,00	222.400,08
				0,00	0,00	0,00		139.059,85	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

Setembro/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 Unidade		1.435.791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.859,24	34.821,10	0,00	1.597.799,39
				0,00	0,00	301.068,00	0,00		139.059,85	0,00	
	Total da Secretaria		1.435.791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.859,24	34.821,10	0,00	1.597.799,39
				0,00	0,00	301.068,00	0,00		139.059,85	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	6.800,00	0,00	0,00	61.200,00	6.800,00	0,00	0,00
				0,00	20.400,00	0,00	0,00		61.200,00	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	2.910,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.720,00	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

Setembro/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	12.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	2.400,00	0,00	9.840,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			2.400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Atividade			167.920,56	0,00	6.800,00	0,00	0,00	188.320,56	9.200,00	0,00	118.500,56
				0,00	20.400,00	0,00	0,00			69.820,00	0,00
23.692.0012.1029 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	16.005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.005,02	0,00	0,00	16.005,02
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	19.951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.951,14	0,00	0,00	19.951,14
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Atividade			35.956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.956,16	0,00	0,00	35.956,16
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
23.692.0012.2034 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.943,18	0,00	0,00	8.343,18
				0,00	0,00	0,00	0,00			9.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00	330,84	0,00	14.608,24
				0,00	0,00	0,00	0,00			2.731,76	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	14.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.858,85	0,00	0,00	14.858,85
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Atividade			82.782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	82.782,03	330,84	0,00	70.450,27
				0,00	0,00	0,00	0,00			12.331,76	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

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês				
				Redução	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.704,06	0,00	0,00	0,00	6.704,06	0,00	0,00	6.704,06
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.750,00	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.305,10	0,00	0,00	0,00	15.305,10	0,00	0,00	15.305,10
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	8.287,99	0,00	0,00	8.287,99
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			55.797,15	0,00	0,00	0,00	55.797,15	0,00	0,00	55.797,15
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2036 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDADE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	12.240,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	37.013,44	0,00	0,00	0,00	37.013,44	0,00	0,00	37.013,44
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.221,82	0,00	0,00	0,00	17.221,82	0,00	0,00	17.221,82
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			92.995,26	0,00	0,00	0,00	92.995,26	0,00	0,00	92.995,26
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.476,15	0,00	0,00	0,00	8.476,15	0,00	0,00	8.476,15
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	12.903,00	0,00	0,00	0,00	12.903,00	0,00	0,00	12.903,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	12.594,61	0,00	0,00	0,00	12.594,61	0,00	0,00	12.594,61
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/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	6.800,00	0,00	0,00	1.285.664,81	9.530,84	0,00	1.203.513,05
				0,00	20.400,00	0,00	0,00		82.151,76	0,00	
	Total da Secretaria		1.265.264,81	0,00	6.800,00	0,00	0,00	1.285.664,81	9.530,84	0,00	1.203.513,05
				0,00	20.400,00	0,00	0,00		82.151,76	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

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	3.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,95	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	358,89	0,00	32,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.537,63	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	18.040,00	0,00	122.647,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		147.652,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	24.249,03
				0,00	0,00	0,00		2.270,97	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	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	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	7.762,80	0,00	134.179,31
				0,00	0,00	0,00		157.560,99	36.740,30	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	112.200,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	3.690,00	0,00	66.598,17
				0,00	0,00	0,00		45.601,83	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	15.606,31	0,00	220.042,26	15.606,31	0,00	0,00
				0,00	67.042,26	0,00		231.475,01	11.432,75	
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	9.792,00	700,00	0,00	3.492,00
				0,00	0,00	0,00		6.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			890.686,44	0,00	15.606,31	0,00	957.728,70	46.158,00	0,00	411.502,72
				0,00	67.042,26	0,00		594.399,03	48.173,05	
20.601.0013.2043 PROGRAMAS DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	55.702,76	0,00	0,00	0,00	55.702,76	0,00	0,00	55.702,76
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	70.917,97	0,00	0,00	0,00	70.917,97	0,00	0,00	70.917,97
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			239.840,73	0,00	0,00	0,00	239.840,73	0,00	0,00	239.840,73
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
20.601.0013.2046 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS											
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	47.128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96.477,80	0,00	0,02	0,02
				0,00	49.349,38	0,00	0,00		96.477,80	0,02	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,01	0,00	0,00	15.521,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		62.649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	111.998,81	0,00	0,02	15.521,03
				0,00	49.349,38	0,00	0,00		96.477,80	0,02	
20.601.0013.2047 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	38.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.617,50	0,00	0,00	38.617,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.720,00	0,00	0,00	36.720,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	32.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	24.494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.494,91	0,00	0,00	24.494,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		148.792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	148.792,41	0,00	0,00	148.792,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2048 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	22.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22.131,39	0,00	0,00	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	3.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	22.819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.819,44	0,00	0,00	22.819,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		88.300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,83	0,00	0,00	79.960,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.340,00	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

Setembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	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

Setembro/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	15.606,31	0,00	0,00	4.374.263,61	46.158,00	0,02	3.723.219,85
				0,00	116.391,64	0,00	0,00		699.216,83	48.173,07	
	Total da Secretaria		4.257.871,97	0,00	15.606,31	0,00	0,00	4.374.263,61	46.158,00	0,02	3.723.219,85
				0,00	116.391,64	0,00	0,00		699.216,83	48.173,07	
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	100.974,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.200,00	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	3.870,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		720,00	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

Setembro/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	284.607,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.920,00	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

Setembro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	15.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	47.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47.810,17	0,00	0,00	47.810,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.478,72	0,00	0,00	17.478,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		97.418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	97.418,89	0,00	0,00	97.418,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.541.0014.2060 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.962,98	0,00	0,00	16.962,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.139,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,13	0,00	0,00	6.139,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	32.792,11	0,00	0,00	32.792,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

18.541.0014.2061 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	12.623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.623,91	0,00	0,00	12.623,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	68.155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	68.155,38	0,00	0,00	68.155,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		201.649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	201.649,29	0,00	0,00	201.649,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
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	1.022.084,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.920,00	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	1.022.084,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.920,00	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

Setembro/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	153,81	0,00	2.088,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		461,43	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	25.011,66	0,00	18.057,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		260.514,30	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	943,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.626,48	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	1.367,60	0,00	50.848,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.509,85	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	57.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	2.500,00	0,00	57.114,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.886,00	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	0,00	0,00	0,00	81.217,27	7.394,43	0,00	5.804,76
				0,00	30.217,27	0,00	0,00		97.922,53	22.510,02	
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	3.492,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.300,00	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	0,00	0,00	0,00	712.184,80	37.127,50	0,00	297.532,53
				0,00	30.217,27	0,00	0,00		437.220,59	22.568,32	
	Total da Unidade		814.418,77	0,00	0,00	0,00	0,00	844.636,04	37.127,50	0,00	429.983,77
				0,00	30.217,27	0,00	0,00		437.220,59	22.568,32	
	Total da Secretaria		814.418,77	0,00	0,00	0,00	0,00	844.636,04	37.127,50	0,00	429.983,77
				0,00	30.217,27	0,00	0,00		437.220,59	22.568,32	

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

Setembro/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	512,70	0,00	9.618,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.381,78	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	59.242,72	0,00	185.224,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		617.198,79	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	15.185,07	0,00	15.367,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		163.132,79	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	0,00	0,00	250,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.707,91	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	780.178,25	0,00	490.469,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.100.730,20	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	19.980,00	0,00	74.449,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.248,97	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	93.406,87	615,30	1.059.132,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		675.582,88	714,93	
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	698,21	0,00	20.083,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.416,80	0,00	
	Total da Atividade		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	969.203,82	615,30	2.146.969,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.649.126,12	714,93	
	Total da Unidade		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	969.203,82	615,30	2.146.969,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.649.126,12	714,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	969.203,82	615,30	2.146.969,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.649.126,12	714,93	
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
				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	5.100,00	0,00	0,00	0,00	3.341,36	1.758,64	0,00	0,00	1.758,64
				0,00	0,00	0,00	3.341,36		0,00	0,00	
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	18.892,50	0,00	96.338,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		172.176,68	0,00	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.570,00	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	0050.00.000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
				0,00	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	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	13.158,13
				0,00	0,00	0,00	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	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	41.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00	1.000,00	0,00	21.031,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.788,75	0,00	
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	8.691,09	0,00	43.207,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		104.722,08	29,47	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.460,00	0,00	
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
				0,00	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	66.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	66.301,49	0,00	0,00	58.123,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.177,99	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	3.341,36	685.925,16	28.583,59	0,00	372.487,26	
				0,00	0,00	0,00	3.341,36		313.467,37	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	0,00	5.793.353,07	604.712,95	0,00	622.695,49	
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.170.841,11	183,53		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	428.400,00	0,00	3.341,36	0,00	0,00	431.741,36	50.065,18	0,00	0,00	
				0,00	3.341,36	0,00	0,00		431.741,36	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	0,00	1.334.160,00	0,00	0,00	1.332.311,56	
				0,00	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	0,00	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		7.739.513,07	0,00	3.341,36	0,00	0,00	7.742.854,43	654.778,13	0,00	2.138.607,05	
				0,00	3.341,36	0,00	0,00		5.604.430,91	183,53		
	Total da Unidade		8.428.779,59	0,00	3.341,36	0,00	3.341,36	8.428.779,59	683.361,72	0,00	2.511.094,31	
				0,00	3.341,36	0,00	3.341,36		5.917.898,28	213,00		
	Total da Secretaria		8.428.779,59	0,00	3.341,36	0,00	3.341,36	8.428.779,59	683.361,72	0,00	2.511.094,31	
				0,00	3.341,36	0,00	3.341,36		5.917.898,28	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	0,00	982.346,72	0,00	0,00	982.346,72	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		982.346,72	0,00	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	0,00		
	Total da Unidade		982.346,72	0,00	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	0,00		
	Total da Secretaria		982.346,72	0,00	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	0,00		
	Total do Órgão		121.308.573,20	3.112.350,72	2.723.219,36	0,00	786.487,29	126.775.333,11	8.094.918,42	47.374,77	60.523.002,60	
				3.112.350,72	15.028.952,25	301.068,00	9.863.260,34		66.542.718,90	290.388,39		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	2.723.219,36	0,00	786.487,29	129.697.816,71	8.094.918,42	47.374,77	63.445.486,20
				3.112.350,72	15.028.952,25	301.068,00	9.863.260,34		66.542.718,90	290.388,39	
Resumo:											
	Despesa Correntes		97.764.038,96	3.112.350,72	1.889.964,03	0,00	566.769,96	103.720.024,23	7.122.202,53	934,77	43.746.281,77
				3.112.350,72	12.933.383,19	102.686,60	7.080.084,52		60.217.690,85	243.948,39	
	Despesa de Capital		26.467.017,84	0,00	833.255,33	0,00	219.717,33	25.977.792,48	972.715,89	46.440,00	19.699.204,43
				0,00	2.095.569,06	198.381,40	2.783.175,82		6.325.028,05	46.440,00	
	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

Setembro/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

Setembro/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	307,62	51,27	358,89	307,62	51,27	358,89	307,62	51,27	358,89	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	162.504,37	23.151,62	185.655,99	162.504,37	23.151,62	185.655,99	162.504,37	23.151,62	185.655,99	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.123,73	0,00	8.123,73	8.123,73	0,00	8.123,73	8.123,73	0,00	8.123,73	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	13.578,20	3.436,04	17.014,24	13.578,20	3.436,04	17.014,24	12.457,29	3.546,22	16.003,51	1.010,73
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	9.600,00	1.700,00	11.300,00	9.600,00	1.700,00	11.300,00	9.600,00	1.700,00	11.300,00	0,00
Total da Atividade			195.193,39	28.338,93	223.532,32	195.193,39	28.338,93	223.532,32	194.072,48	28.449,11	222.521,59	1.010,73
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	519.506,83	47.261,48	566.768,31	509.306,64	47.261,48	556.568,12	509.306,64	47.261,48	556.568,12	10.200,19
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	22.309,77	0,00	22.309,77	22.309,77	0,00	22.309,77	22.309,77	0,00	22.309,77	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	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	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	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	68.508,02	0,00	68.508,02	68.508,02	0,00	68.508,02	68.508,02	0,00	68.508,02	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	288.834,57	75.337,77	364.172,34	261.523,79	80.288,93	341.812,72	233.668,40	88.196,85	321.865,25	42.307,09
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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			912.404,19	122.599,25	1.035.003,44	874.893,22	127.550,41	1.002.443,63	847.037,83	135.458,33	982.496,16	52.507,28
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	98.333,40	12.500,00	110.833,40	98.333,40	12.500,00	110.833,40	98.333,40	12.500,00	110.833,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00	7.240,00	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

Setembro/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	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	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			110.773,40	12.500,00	123.273,40	110.773,40	12.500,00	123.273,40	110.773,40	12.500,00	123.273,40	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	70.498,46	0,00	70.498,46	70.498,46	0,00	70.498,46	70.498,46	0,00	70.498,46	0,00
Total da Atividade			70.498,46	0,00	70.498,46	70.498,46	0,00	70.498,46	70.498,46	0,00	70.498,46	0,00
04.122.0002.2066 IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS												
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.288.869,44	163.438,18	1.452.307,62	1.251.358,47	168.389,34	1.419.747,81	1.222.382,17	176.407,44	1.398.789,61	53.518,01
0330 - ORGÃOS DE ACESSORAMENTO												
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	57.250,10	5.672,97	62.923,07	57.250,10	5.672,97	62.923,07	57.250,10	5.672,97	62.923,07	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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

Setembro/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			59.750,10	5.672,97	65.423,07	59.750,10	5.672,97	65.423,07	59.750,10	5.672,97	65.423,07	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	45.392,58	6.378,71	51.771,29	40.392,58	7.378,71	47.771,29	40.392,58	7.378,71	47.771,29	4.000,00
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			45.392,58	6.378,71	51.771,29	40.392,58	7.378,71	47.771,29	40.392,58	7.378,71	47.771,29	4.000,00
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	4.773,29	0,00	4.773,29	4.773,29	0,00	4.773,29	3.692,03	396,62	4.088,65	684,64
Total da Atividade			4.773,29	0,00	4.773,29	4.773,29	0,00	4.773,29	3.692,03	396,62	4.088,65	684,64
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	42.000,00	6.000,00	48.000,00	42.000,00	5.000,00	47.000,00	25.000,00
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	42.000,00	6.000,00	48.000,00	42.000,00	5.000,00	47.000,00	25.000,00
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

Setembro/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		181.915,97	12.051,68	193.967,65	146.915,97	19.051,68	165.967,65	145.834,71	18.448,30	164.283,01	29.684,64
	Total da Secretaria		1.470.785,41	175.489,86	1.646.275,27	1.398.274,44	187.441,02	1.585.715,46	1.368.216,88	194.855,74	1.563.072,62	83.202,65

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

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	29.444,78	3.217,50	32.662,28	29.444,78	3.217,50	32.662,28	29.444,78	3.217,50	32.662,28	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	4.306,17	512,70	4.818,87	4.306,17	512,70	4.818,87	4.306,17	512,70	4.818,87	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.407.119,70	184.225,73	1.591.345,43	1.407.119,70	184.225,73	1.591.345,43	1.407.119,70	184.225,73	1.591.345,43	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	505.407,65	28.938,75	534.346,40	505.407,65	28.938,75	534.346,40	505.407,65	28.938,75	534.346,40	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	100.718,05	1.286,50	102.004,55	94.434,67	5.930,98	100.365,65	83.166,45	1.474,30	84.640,75	17.363,80
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	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	282.913,71	14.990,00	297.903,71	256.063,71	20.410,00	276.473,71	242.913,71	22.410,00	265.323,71	32.580,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.262.081,40	165.113,73	1.427.195,13	1.053.308,96	200.914,58	1.254.223,54	1.000.569,54	185.609,78	1.186.179,32	241.015,81
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	22.000,00	0,00	22.000,00	17.020,25	1.616,73	18.636,98	17.020,25	1.616,73	18.636,98	3.363,02
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	14.600,00	1.700,00	16.300,00	14.600,00	1.200,00	15.800,00	14.600,00	1.200,00	15.800,00	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	947,18	0,00	947,18	947,18	0,00	947,18	947,18	0,00	947,18	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	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
Total da Atividade			3.638.468,64	399.984,91	4.038.453,55	3.391.583,07	446.966,97	3.838.550,04	3.314.425,43	429.205,49	3.743.630,92	294.822,63

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	54.000,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	6.000,00
Total da Atividade			66.000,00	0,00	66.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	60.000,00	6.000,00
Total da Unidade			3.704.468,64	399.984,91	4.104.453,55	3.445.583,07	452.966,97	3.898.550,04	3.368.425,43	435.205,49	3.803.630,92	300.822,63
Total da Secretaria			3.704.468,64	399.984,91	4.104.453,55	3.445.583,07	452.966,97	3.898.550,04	3.368.425,43	435.205,49	3.803.630,92	300.822,63

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	405,20	51,27	456,47	405,20	51,27	456,47	405,20	51,27	456,47	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	148.336,18	17.872,82	166.209,00	148.336,18	17.872,82	166.209,00	148.336,18	17.872,82	166.209,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.968,47	2.460,00	18.428,47	15.968,47	2.460,00	18.428,47	15.968,47	2.460,00	18.428,47	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

Setembro/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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	95.650,00	0,00	95.650,00	17.000,00	8.000,00	25.000,00	17.000,00	8.000,00	25.000,00	70.650,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	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	187.606,63	22.267,50	209.874,13	187.606,63	22.267,50	209.874,13	178.306,63	22.967,50	201.274,13	8.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	520.531,62	3.073,76	523.605,38	113.269,17	9.722,85	122.992,02	110.331,47	8.818,50	119.149,97	404.455,41
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	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	3.629,99	3.629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,99
Total da Atividade			979.041,52	50.055,34	1.029.096,86	493.129,07	61.074,44	554.203,51	480.891,37	60.870,09	541.761,46	487.335,40
04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP												
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	370.000,00	0,00	370.000,00	280.606,63	30.143,09	310.749,72	280.606,63	30.143,09	310.749,72	59.250,28
Total da Atividade			370.000,00	0,00	370.000,00	280.606,63	30.143,09	310.749,72	280.606,63	30.143,09	310.749,72	59.250,28
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	71.035,37	8.970,47	80.005,84	71.035,37	8.970,47	80.005,84	19.994,16
Total da Atividade			100.000,00	0,00	100.000,00	71.035,37	8.970,47	80.005,84	71.035,37	8.970,47	80.005,84	19.994,16
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	350.000,00	40.000,00	390.000,00	298.547,84	29.839,12	328.386,96	298.547,84	29.839,12	328.386,96	61.613,04
Total da Atividade			350.000,00	40.000,00	390.000,00	298.547,84	29.839,12	328.386,96	298.547,84	29.839,12	328.386,96	61.613,04
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

Setembro/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	54.960,00	0,00	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		54.960,00	0,00	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	2.056.558,61	227.322,92	2.283.881,53	1.987.169,41	261.573,35	2.248.742,76	1.987.169,41	261.573,35	2.248.742,76	35.138,77
	Total da Atividade		2.056.558,61	227.322,92	2.283.881,53	1.987.169,41	261.573,35	2.248.742,76	1.987.169,41	261.573,35	2.248.742,76	35.138,77
	Total da Unidade		3.910.560,13	317.378,26	4.227.938,39	3.157.968,32	391.600,47	3.549.568,79	3.145.730,62	391.396,12	3.537.126,74	690.811,65
	Total da Secretaria		3.910.560,13	317.378,26	4.227.938,39	3.157.968,32	391.600,47	3.549.568,79	3.145.730,62	391.396,12	3.537.126,74	690.811,65
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	1.390,91	153,81	1.544,72	1.390,91	153,81	1.544,72	1.390,91	153,81	1.544,72	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	191.593,11	18.528,02	210.121,13	191.593,11	18.528,02	210.121,13	191.593,11	18.528,02	210.121,13	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	9.135,58	1.680,00	10.815,58	9.135,58	1.680,00	10.815,58	9.135,58	1.680,00	10.815,58	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	3.182,80	0,00	3.182,80	272,30
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	7.000,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.717,13	142,77	1.859,90	1.686,39	173,51	1.859,90	1.686,39	143,51	1.829,90	30,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		219.291,83	20.504,60	239.796,43	214.261,09	21.535,34	235.796,43	213.988,79	21.505,34	235.494,13	4.302,30
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	177,04	0,00	177,04	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.005	6.319,34	0,00	6.319,34	6.319,34	0,00	6.319,34	6.319,34	0,00	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

Setembro/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	35.851,72	7.353,92	43.205,64	28.127,36	10.879,59	39.006,95	26.183,77	818,22	27.001,99	16.203,65
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	47.446,69	700,00	48.146,69	47.446,69	700,00	48.146,69	2.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.005	56.540,18	13.614,21	70.154,39	56.220,94	13.933,45	70.154,39	53.193,94	13.758,76	66.952,70	3.201,69
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			149.834,97	20.968,13	170.803,10	138.291,37	25.513,04	163.804,41	133.320,78	15.276,98	148.597,76	22.205,34
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			369.126,80	41.472,73	410.599,53	352.552,46	47.048,38	399.600,84	347.309,57	36.782,32	384.091,89	26.507,64
Total da Secretaria			369.126,80	41.472,73	410.599,53	352.552,46	47.048,38	399.600,84	347.309,57	36.782,32	384.091,89	26.507,64
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	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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			20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	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	0,00	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	9.000,00	1.200,00	10.200,00	9.000,00	1.200,00	10.200,00	9.000,00	1.200,00	10.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.14.000	4.659,35	0,00	4.659,35	4.659,35	0,00	4.659,35	4.659,35	0,00	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	30.570,00	6.999,99	37.569,99	30.570,00	6.999,99	37.569,99	28.829,11	7.100,84	35.929,95	1.640,04
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			68.366,69	8.199,99	76.566,68	68.366,69	8.199,99	76.566,68	66.625,80	8.300,84	74.926,64	1.640,04
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	13.200,38	0,00	13.200,38	13.200,38	0,00	13.200,38	13.200,38	0,00	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	15.598,86	1.633,60	17.232,46	14.130,62	0,00	14.130,62	13.560,72	569,90	14.130,62	3.101,84
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	75.000,00	19.320,00	94.320,00	75.000,00	19.320,00	94.320,00	70.545,50	19.320,00	89.865,50	4.454,50
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			156.806,13	20.953,60	177.759,73	155.337,89	19.320,00	174.657,89	150.313,49	19.889,90	170.203,39	7.556,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	20.794,00	1.260,00	22.054,00	20.794,00	1.260,00	22.054,00	20.794,00	1.260,00	22.054,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	40.000,00	25.682,00	9.930,00	35.612,00	21.682,00	1.920,00	23.602,00	16.398,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	88.343,72	13.297,10	101.640,82	79.062,61	8.824,38	87.886,99	79.062,61	8.824,38	87.886,99	13.753,83
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			161.647,72	14.557,10	176.204,82	138.048,61	20.014,38	158.062,99	134.048,61	12.004,38	146.052,99	30.151,83
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	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	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	0,00	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	5.054,00	0,00	5.054,00	5.054,00	0,00	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	9.500,00	1.900,00	11.400,00	9.500,00	1.900,00	11.400,00	9.500,00	1.900,00	11.400,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.15.000	4.918,06	0,00	4.918,06	4.918,06	0,00	4.918,06	4.918,06	0,00	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	22.782,81	2.864,70	25.647,51	22.782,81	0,00	22.782,81	22.782,81	0,00	22.782,81	2.864,70
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	44.794,84	4.050,00	48.844,84	37.422,69	1.363,62	38.786,31	37.422,69	1.363,62	38.786,31	10.058,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	66.565,45	10.422,45	76.987,90	66.565,45	10.422,45	76.987,90	63.958,56	10.593,87	74.552,43	2.435,47
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.15.000	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
Total da Atividade			148.561,16	20.401,15	168.962,31	141.189,01	13.686,07	154.875,08	138.582,12	13.857,49	152.439,61	16.522,70
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	1.743,18	205,08	1.948,26	1.743,18	205,08	1.948,26	1.743,18	205,08	1.948,26	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	813.259,60	104.091,44	917.351,04	812.777,00	104.091,44	916.868,44	812.777,00	104.091,44	916.868,44	482,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	10.422,71	0,00	10.422,71	10.422,71	0,00	10.422,71	10.422,71	0,00	10.422,71	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	50.978,29	7.767,74	58.746,03	48.225,88	7.743,44	55.969,32	42.417,71	9.865,71	52.283,42	6.462,61
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	77.396,76	0,00	77.396,76	75.893,34	0,00	75.893,34	72.593,34	3.300,00	75.893,34	1.503,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	151.266,65	6.781,16	158.047,81	95.334,50	21.664,17	116.998,67	80.662,20	21.151,24	101.813,44	56.234,37
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	7.800,00	1.200,00	9.000,00	7.100,00	1.200,00	8.300,00	7.100,00	1.200,00	8.300,00	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			1.114.168,80	120.045,42	1.234.214,22	1.052.798,22	134.904,13	1.187.702,35	1.029.017,75	139.813,47	1.168.831,22	65.383,00

08.244.0006.8028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - ESTADO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.011	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	9.971,97	0,00	9.971,97	9.971,97	0,00	9.971,97	9.743,97	228,00	9.971,97	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2000.00.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.011	649,00	0,00	649,00	374,35	59,45	433,80	374,35	59,45	433,80	215,20
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			10.620,97	0,00	10.620,97	10.346,32	59,45	10.405,77	10.118,32	287,45	10.405,77	215,20

08.244.0006.8031 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 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	8.880,50	0,00	8.880,50	8.880,50	0,00	8.880,50	8.880,50	0,00	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	10.676,63	0,00	10.676,63	10.676,63	0,00	10.676,63	10.521,93	154,70	10.676,63	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.000	37.222,52	0,00	37.222,52	37.222,52	0,00	37.222,52	36.722,52	500,00	37.222,52	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.08.000	58.040,00	15.355,00	73.395,00	56.080,00	17.315,00	73.395,00	53.428,00	17.170,00	70.598,00	2.797,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.000	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	834,00	594,00	240,00	834,00	0,00
Total da Atividade			115.653,65	15.355,00	131.008,65	113.693,65	17.315,00	131.008,65	110.146,95	18.064,70	128.211,65	2.797,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	4.915,00	0,00	4.915,00	2.535,00	340,00	2.875,00	2.535,00	340,00	2.875,00	2.040,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.12.000	15.780,00	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	15.780,00	0,00
	Total da Atividade		20.865,00	0,00	20.865,00	18.485,00	340,00	18.825,00	18.485,00	340,00	18.825,00	2.040,00
	Total da Unidade		1.821.744,12	203.512,26	2.025.256,38	1.723.319,39	217.839,02	1.941.158,41	1.682.392,04	216.558,23	1.898.950,27	126.306,11
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

Setembro/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		1.821.744,12	203.512,26	2.025.256,38	1.723.319,39	217.839,02	1.941.158,41	1.682.392,04	216.558,23	1.898.950,27	126.306,11

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	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
	Total da Atividade		44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	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	6.198,71	717,78	6.916,49	6.198,71	717,78	6.916,49	6.198,71	717,78	6.916,49	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	533.035,82	57.609,72	590.645,54	533.035,82	57.609,72	590.645,54	533.035,82	57.609,72	590.645,54	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	22.636,21	0,00	22.636,21	22.636,21	0,00	22.636,21	22.636,21	0,00	22.636,21	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	349.788,23	74.296,65	424.084,88	341.943,63	25.366,70	367.310,33	192.870,43	35.036,70	227.907,13	196.177,75
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	400.434,07	22.954,83	423.388,90	351.106,07	24.911,83	376.017,90	338.852,07	29.911,83	368.763,90	54.625,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	936.357,87	141.937,51	1.078.295,38	825.665,05	148.996,85	974.661,90	725.927,55	153.177,21	879.104,76	199.190,62
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.100,00	1.200,00	10.300,00	9.100,00	1.200,00	10.300,00	9.100,00	1.200,00	10.300,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	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	11.286,00	0,00	11.286,00	9.490,00	0,00	9.490,00	1.446,00	0,00	1.446,00	9.840,00
	Total da Atividade		2.268.836,91	298.716,49	2.567.553,40	2.099.175,49	258.802,88	2.357.978,37	1.830.066,79	277.653,24	2.107.720,03	459.833,37

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	80.022,90	0,00	80.022,90	37.591,54	42.431,36	80.022,90	33.039,00	20.122,16	53.161,16	26.861,74
	Total da Atividade		80.022,90	0,00	80.022,90	37.591,54	42.431,36	80.022,90	33.039,00	20.122,16	53.161,16	26.861,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	5.769,34	924,58	6.693,92	5.769,34	924,58	6.693,92	5.769,34	733,49	6.502,83	191,09
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		5.769,34	924,58	6.693,92	5.769,34	924,58	6.693,92	5.769,34	733,49	6.502,83	191,09
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	925.851,99	373.077,16	1.298.929,15	645.495,28	0,00	645.495,28	645.495,28	0,00	645.495,28	653.433,87
	Total da Atividade		1.273.696,85	373.077,16	1.646.774,01	645.495,28	0,00	645.495,28	645.495,28	0,00	645.495,28	1.001.278,73
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	820.468,45	0,00	820.468,45	820.468,45	0,00	820.468,45	820.468,45	0,00	820.468,45	0,00
	Total da Atividade		820.468,45	0,00	820.468,45	820.468,45	0,00	820.468,45	820.468,45	0,00	820.468,45	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

Setembro/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	208.266,65	0,00	208.266,65	208.266,65	0,00	208.266,65	204.166,65	0,00	204.166,65	4.100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		208.266,65	0,00	208.266,65	208.266,65	0,00	208.266,65	204.166,65	0,00	204.166,65	4.100,00
15.451.0007.1041	REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DO PERI PERI											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1042	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1043	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	19.123,71	2.307,15	21.430,86	19.123,71	2.307,15	21.430,86	19.123,71	2.307,15	21.430,86	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.128.248,03	136.102,82	1.264.350,85	1.128.248,03	136.102,82	1.264.350,85	1.128.248,03	136.102,82	1.264.350,85	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	31.189,15	4.928,00	36.117,15	31.189,15	4.928,00	36.117,15	29.119,15	0,00	29.119,15	6.998,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	67.754,67	0,00	67.754,67	67.754,67	0,00	67.754,67	67.754,67	0,00	67.754,67	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.328.648,96	99.864,00	1.428.512,96	1.140.245,02	140.714,13	1.280.959,15	1.093.639,72	136.461,30	1.230.101,02	198.411,94
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			2.576.612,52	243.201,97	2.819.814,49	2.388.208,58	284.052,10	2.672.260,68	2.337.885,28	274.871,27	2.612.756,55	207.057,94
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	279.350,82	123.827,33	403.178,15	279.350,82	123.827,33	403.178,15	279.350,82	0,00	279.350,82	123.827,33
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			328.214,82	123.827,33	452.042,15	328.214,82	123.827,33	452.042,15	328.214,82	0,00	328.214,82	123.827,33
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	223.444,85	28.048,28	251.493,13	223.444,85	28.048,28	251.493,13	223.444,85	28.048,28	251.493,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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			331.380,72	28.048,28	359.429,00	331.380,72	28.048,28	359.429,00	331.380,72	28.048,28	359.429,00	0,00
16.481.0007.1017 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	206.419,92	26.494,51	232.914,43	177.642,34	28.777,58	206.419,92	143.580,08
Total da Atividade			350.000,00	0,00	350.000,00	206.419,92	26.494,51	232.914,43	177.642,34	28.777,58	206.419,92	143.580,08
Total da Unidade			8.287.269,16	1.067.795,81	9.355.064,97	7.114.990,79	764.581,04	7.879.571,83	6.758.128,67	630.206,02	7.388.334,69	1.966.730,28
Total da Secretaria			8.287.269,16	1.067.795,81	9.355.064,97	7.114.990,79	764.581,04	7.879.571,83	6.758.128,67	630.206,02	7.388.334,69	1.966.730,28
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	109.096,45	13.169,66	122.266,11	109.096,45	13.169,66	122.266,11	109.096,45	13.169,66	122.266,11	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	31.299,21	162,56	31.461,77	27.299,21	162,56	27.461,77	27.299,21	162,56	27.461,77	4.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	2.100,00	700,00	2.800,00	2.100,00	700,00	2.800,00	2.100,00	700,00	2.800,00	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			142.495,66	14.032,22	156.527,88	138.495,66	14.032,22	152.527,88	138.495,66	14.032,22	152.527,88	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

Setembro/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	52.896,75	0,00	52.896,75	52.896,75	0,00	52.896,75	52.896,75	0,00	52.896,75	0,00
	Total da Atividade		52.896,75	0,00	52.896,75	52.896,75	0,00	52.896,75	52.896,75	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	0,00	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		195.392,41	14.032,22	209.424,63	191.392,41	14.032,22	205.424,63	191.392,41	14.032,22	205.424,63	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	151.631,21	0,00	151.631,21	151.631,21	0,00	151.631,21	151.631,21	0,00	151.631,21	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	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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	202.405,09	86.817,41	289.222,50	143.998,92	47.428,22	191.427,14	143.998,92	32.496,92	176.495,84	112.726,66	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	51.780,00	4.450,00	56.230,00	45.780,00	5.650,00	51.430,00	45.780,00	5.650,00	51.430,00	4.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	352.863,74	57.871,37	410.735,11	298.111,23	50.779,50	348.890,73	285.250,40	47.662,90	332.913,30	77.821,81
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	17.020,00	29.540,00	46.560,00	17.020,00	29.540,00	46.560,00	17.020,00	29.540,00	46.560,00	0,00
Total da Atividade			784.212,94	178.678,78	962.891,72	665.054,26	133.397,72	798.451,98	652.193,43	115.349,82	767.543,25	195.348,47
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	416.331,02	68.658,10	484.989,12	416.331,02	68.658,10	484.989,12	409.590,75	68.658,10	478.248,85	6.740,27
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			416.331,02	68.658,10	484.989,12	416.331,02	68.658,10	484.989,12	409.590,75	68.658,10	478.248,85	6.740,27
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	497.784,75	0,00	497.784,75	497.784,75	0,00	497.784,75	497.784,75	0,00	497.784,75	0,00
Total da Atividade			497.784,75	0,00	497.784,75	497.784,75	0,00	497.784,75	497.784,75	0,00	497.784,75	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	77.669,81	0,00	77.669,81	64.783,81	0,00	64.783,81	13.190,00
Total da Atividade			77.973,81	0,00	77.973,81	77.669,81	0,00	77.669,81	64.783,81	0,00	64.783,81	13.190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	100.677,98	22.453,85	123.131,83	100.677,98	22.453,85	123.131,83	100.677,98	22.453,85	123.131,83	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	313.538,38	0,00	313.538,38	313.538,38	0,00	313.538,38	313.538,38	0,00	313.538,38	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	928.606,15	177.955,85	1.106.562,00	928.606,15	177.955,85	1.106.562,00	928.606,15	177.955,85	1.106.562,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	434.494,20	168.270,69	602.764,89	371.378,47	141.833,27	513.211,74	371.378,47	141.833,27	513.211,74	89.553,15
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	24.624,00	16.000,00	40.624,00	24.624,00	16.000,00	40.624,00	24.624,00	16.000,00	40.624,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0409.00.000	1.004.717,00	67.024,28	1.071.741,28	836.315,61	120.776,85	957.092,46	804.784,32	120.778,85	925.563,17	146.178,11
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	34.873,00	0,00	34.873,00	34.873,00	0,00	34.873,00	34.873,00	0,00	34.873,00	0,00
	Total da Atividade		2.841.530,71	451.704,67	3.293.235,38	2.610.013,59	479.019,82	3.089.033,41	2.578.482,30	479.021,82	3.057.504,12	235.731,26
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	78.066,84	10.483,64	88.550,48	78.066,84	10.483,64	88.550,48	78.066,84	10.483,64	88.550,48	0,00
	Total da Atividade		78.066,84	10.483,64	88.550,48	78.066,84	10.483,64	88.550,48	78.066,84	10.483,64	88.550,48	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	256,35	51,27	307,62	256,35	51,27	307,62	256,35	51,27	307,62	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0409.00.000	165.907,08	22.635,26	188.542,34	165.907,08	22.635,26	188.542,34	165.907,08	22.635,26	188.542,34	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	7.436,00	2.640,00	10.076,00	7.436,00	2.640,00	10.076,00	6.831,00	2.640,00	9.471,00	605,00
	Total da Atividade		176.427,14	25.326,53	201.753,67	176.427,14	25.326,53	201.753,67	175.822,14	25.326,53	201.148,67	605,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	452.909,20	57.972,16	510.881,36	452.909,20	57.972,16	510.881,36	436.331,61	57.972,16	494.303,77	16.577,59
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	34.785,00	0,00	34.785,00	34.785,00	0,00	34.785,00	34.785,00	0,00	34.785,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0418.00.000	7.560,00	23.026,00	30.586,00	7.560,00	23.026,00	30.586,00	7.170,50	22.248,50	29.419,00	1.167,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			505.821,29	80.998,16	586.819,45	505.821,29	80.998,16	586.819,45	488.854,20	80.220,66	569.074,86	17.744,59
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	358,89	51,27	410,16	307,62	51,27	358,89	307,62	51,27	358,89	51,27
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	828.153,11	127.774,95	955.928,06	828.153,11	127.774,95	955.928,06	825.609,62	127.774,95	953.384,57	2.543,49
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	103.021,59	0,00	103.021,59	103.021,59	0,00	103.021,59	103.021,59	0,00	103.021,59	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	594.356,90	111.501,65	705.858,55	594.356,90	111.501,65	705.858,55	594.356,90	111.501,65	705.858,55	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	270.387,43	36.080,00	306.467,43	270.387,43	36.080,00	306.467,43	262.277,26	35.830,67	298.107,93	8.359,50
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			1.796.277,92	275.407,87	2.071.685,79	1.796.226,65	275.407,87	2.071.634,52	1.785.572,99	275.158,54	2.060.731,53	10.954,26
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	1.338.975,64	200.821,01	1.539.796,65	1.338.975,64	200.821,01	1.539.796,65	1.319.884,83	200.821,01	1.520.705,84	19.090,81
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

Setembro/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			1.374.145,31	200.821,01	1.574.966,32	1.374.145,31	200.821,01	1.574.966,32	1.355.054,50	200.821,01	1.555.875,51	19.090,81

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	11.575,59	1.281,75	12.857,34	11.011,62	1.281,75	12.293,37	11.011,62	1.281,75	12.293,37	563,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	2.777.938,01	346.562,85	3.124.500,86	2.766.206,85	346.562,85	3.112.769,70	2.764.046,44	346.562,85	3.110.609,29	13.891,57
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	69.840,28	22.734,47	92.574,75	67.748,97	22.734,47	90.483,44	67.748,97	22.734,47	90.483,44	2.091,31
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	5.437,67	0,00	5.437,67	5.437,67	0,00	5.437,67	5.437,67	0,00	5.437,67	0,00
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	130.851,88	1.100,00	131.951,88	130.851,88	1.100,00	131.951,88	130.851,88	1.100,00	131.951,88	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	145.014,48	0,00	145.014,48	121.616,49	0,00	121.616,49	99.116,49	0,00	99.116,49	45.897,99
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	162.000,00	31.800,00	193.800,00	152.600,00	22.100,00	174.700,00	140.600,00	24.500,00	165.100,00	28.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	749.152,73	86.727,17	835.879,90	711.140,65	89.125,28	800.265,93	599.125,99	119.944,97	719.070,96	116.808,94
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	35.900,00	0,00	35.900,00	30.400,00	1.100,00	31.500,00	22.400,00	2.700,00	25.100,00	10.800,00
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	18.967,00	0,00	18.967,00	18.967,00	0,00	18.967,00	18.967,00	0,00	18.967,00	0,00
Total da Atividade			4.175.913,50	490.206,24	4.666.119,74	4.085.216,99	484.004,35	4.569.221,34	3.928.541,92	518.824,04	4.447.365,96	218.753,78
Total da Unidade			13.666.690,16	1.782.285,00	15.448.975,16	13.224.962,58	1.758.117,20	14.983.079,78	12.956.952,56	1.773.864,16	14.730.816,72	718.158,44
Total da Secretaria			13.862.082,57	1.796.317,22	15.658.399,79	13.416.354,99	1.772.149,42	15.188.504,41	13.148.344,97	1.787.896,38	14.936.241,35	722.158,44

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

Setembro/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	399.446,76	57.484,34	456.931,10	399.446,76	57.484,34	456.931,10	399.446,76	57.484,34	456.931,10	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	99.336,11	12.655,43	111.991,54	89.254,60	10.761,33	100.015,93	89.254,60	10.761,33	100.015,93	11.975,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.641,93	0,00	2.641,93	2.641,93	0,00	2.641,93	2.641,93	0,00	2.641,93	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	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	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	11.194,08	160,00	11.354,08	10.895,08	160,00	11.055,08	5.908,88	2.703,20	8.612,08	2.742,00
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

Setembro/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	97.129,67	8.000,00	105.129,67	69.629,67	0,00	69.629,67	69.629,67	0,00	69.629,67	35.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	628.750,82	4.344,64	633.095,46	328.406,49	38.435,28	366.841,77	296.121,13	36.133,06	332.254,19	300.841,27
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	9.500,00	2.400,00	11.900,00	9.500,00	1.800,00	11.300,00	9.500,00	1.800,00	11.300,00	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			1.248.619,21	85.044,41	1.333.663,62	910.394,37	108.640,95	1.019.035,32	873.122,81	108.881,93	982.004,74	351.658,88
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	27.286,00	27.286,00	0,00	27.286,00	27.286,00	0,00	27.286,00	27.286,00	0,00
Total da Atividade			0,00	27.286,00	27.286,00	0,00	27.286,00	27.286,00	0,00	27.286,00	27.286,00	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

Setembro/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			1.263.629,66	112.330,41	1.375.960,07	925.404,82	135.926,95	1.061.331,77	888.133,26	136.167,93	1.024.301,19	351.658,88
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	250.534,80	97.086,66	347.621,46	250.534,80	97.086,66	347.621,46	229.425,68	95.540,71	324.966,39	22.655,07
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	256,35	1.333,02	1.589,37	256,35	1.333,02	1.589,37	256,35	1.333,02	1.589,37	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.361	5.726.858,68	972.884,06	6.699.742,74	5.726.858,68	972.884,06	6.699.742,74	5.721.566,24	975.070,40	6.696.636,64	3.106,10
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	45.871,99	469,68	46.341,67	45.871,99	469,68	46.341,67	45.871,99	469,68	46.341,67	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.361	596.848,62	81.407,52	678.256,14	596.848,62	81.407,52	678.256,14	596.848,62	81.407,52	678.256,14	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			6.620.370,44	1.153.180,94	7.773.551,38	6.620.370,44	1.153.180,94	7.773.551,38	6.593.968,88	1.153.821,33	7.747.790,21	25.761,17
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	12.144,37	0,00	12.144,37	12.144,37	0,00	12.144,37	12.144,37	0,00	12.144,37	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.361	2.632.178,18	14.802,96	2.646.981,14	2.632.178,18	14.802,96	2.646.981,14	2.632.178,18	14.802,96	2.646.981,14	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.361	7.276,79	0,00	7.276,79	7.276,79	0,00	7.276,79	7.276,79	0,00	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-ORÇAMENTÁRIAS	0030.30.361	250.988,23	36.111,32	287.099,55	250.988,23	36.111,32	287.099,55	250.988,23	36.111,32	287.099,55	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

Setembro/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	328.924,52	55.934,40	384.858,92	322.805,12	45.042,80	367.847,92	322.068,02	45.779,90	367.847,92	17.011,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.361	111.723,95	3.500,00	115.223,95	93.723,95	8.000,00	101.723,95	93.723,95	3.500,00	97.223,95	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.361	1.776.172,39	160.489,72	1.936.662,11	1.140.156,74	385.173,75	1.525.330,49	1.132.957,24	334.935,96	1.467.893,20	468.768,91
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.361	58.682,00	220.445,00	279.127,00	58.682,00	220.445,00	279.127,00	57.962,00	221.165,00	279.127,00	0,00
Total da Atividade			5.178.090,43	491.283,40	5.669.373,83	4.517.955,38	709.575,83	5.227.531,21	4.509.298,78	656.295,14	5.165.593,92	503.779,91

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	2.050,80	0,00	2.050,80	2.050,80	0,00	2.050,80	2.050,80	0,00	2.050,80	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.365	550.536,38	3.789,14	554.325,52	550.536,38	3.789,14	554.325,52	550.536,38	3.789,14	554.325,52	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.365	1.271,03	0,00	1.271,03	1.271,03	0,00	1.271,03	1.271,03	0,00	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	58.490,59	7.450,68	65.941,27	58.490,59	7.450,68	65.941,27	58.490,59	7.450,68	65.941,27	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	4.259,00	8.660,65	12.919,65	0,00	12.919,65	12.919,65	0,00	7.859,00	7.859,00	5.060,65
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	578.384,54	4.557,22	582.941,76	240.766,49	221.340,26	462.106,75	240.463,99	110.361,43	350.825,42	232.116,34
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	0,00	21.968,61	21.968,61	0,00	16.727,85	16.727,85	0,00	16.727,85	16.727,85	5.240,76
Total da Atividade			1.198.718,14	46.426,30	1.245.144,44	856.841,09	262.227,58	1.119.068,67	856.538,59	146.188,10	1.002.726,69	242.417,75

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	77.664,45	20.227,99	97.892,44	77.664,45	20.227,99	97.892,44	72.256,95	20.963,93	93.220,88	4.671,56
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	358,89	358,89	0,00	358,89	358,89	0,00	358,89	358,89	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.365	1.210.829,10	208.846,71	1.419.675,81	1.210.829,10	208.846,71	1.419.675,81	1.210.829,10	208.846,71	1.419.675,81	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.365	15.272,89	0,00	15.272,89	15.272,89	0,00	15.272,89	15.272,89	0,00	15.272,89	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.365	125.388,79	15.529,81	140.918,60	125.388,79	15.529,81	140.918,60	125.388,79	15.529,81	140.918,60	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			1.429.155,23	244.963,40	1.674.118,63	1.429.155,23	244.963,40	1.674.118,63	1.423.747,73	245.699,34	1.669.447,07	4.671,56

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	28.930,82	28.930,82	0,00	28.930,82	28.930,82	0,00	28.930,82	28.930,82	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

Setembro/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	28.930,82	28.930,82	0,00	28.930,82	28.930,82	0,00	28.930,82	28.930,82	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	56.319,33	56.160,00	112.479,33	56.319,33	56.160,00	112.479,33	47.306,83	52.194,50	99.501,33	12.978,00
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			61.603,20	56.160,00	117.763,20	61.603,20	56.160,00	117.763,20	52.590,70	52.194,50	104.785,20	12.978,00
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			14.487.937,44	2.020.944,86	16.508.882,30	13.485.925,34	2.455.038,57	15.940.963,91	13.436.144,68	2.283.129,23	15.719.273,91	789.608,39
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

Setembro/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	182.544,86	33.948,70	216.493,56	134.029,27	41.428,69	175.457,96	124.489,60	44.517,69	169.007,29	47.486,27
	Total da Atividade		182.544,86	33.948,70	216.493,56	134.029,27	41.428,69	175.457,96	124.489,60	44.517,69	169.007,29	47.486,27
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	42.267,25	13.020,00	55.287,25	42.267,25	13.020,00	55.287,25	42.267,25	13.020,00	55.287,25	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	5.210,00	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	195.823,17	2.036,90	197.860,07	178.805,42	8.465,30	187.270,72	177.304,62	8.347,93	185.652,55	12.207,52
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	11.990,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00
	Total da Atividade		255.290,42	15.056,90	270.347,32	238.272,67	21.485,30	259.757,97	236.771,87	21.367,93	258.139,80	12.207,52
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

Setembro/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	26.963,90	9.820,72	36.784,62	21.788,90	9.820,72	31.609,62	21.788,90	9.820,72	31.609,62	5.175,00
	Total da Atividade		26.963,90	9.820,72	36.784,62	21.788,90	9.820,72	31.609,62	21.788,90	9.820,72	31.609,62	5.175,00
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	23.082,90	18.527,16	41.610,06	19.057,90	18.527,16	37.585,06	19.057,90	18.527,16	37.585,06	4.025,00
	Total da Atividade		23.082,90	18.527,16	41.610,06	19.057,90	18.527,16	37.585,06	19.057,90	18.527,16	37.585,06	4.025,00
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	52.249,26	15.186,09	67.435,35	33.709,21	22.937,74	56.646,95	26.356,40	27.621,55	53.977,95	13.457,40
	Total da Atividade		52.249,26	15.186,09	67.435,35	33.709,21	22.937,74	56.646,95	26.356,40	27.621,55	53.977,95	13.457,40
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	6.153,90	1.254,74	7.408,64	5.141,40	685,54	5.826,94	5.141,40	413,00	5.554,40	1.854,24
	Total da Atividade		6.153,90	1.254,74	7.408,64	5.141,40	685,54	5.826,94	5.141,40	413,00	5.554,40	1.854,24
	Total da Unidade		749.637,58	93.794,31	843.431,89	655.351,69	114.885,15	770.236,84	636.958,41	122.268,05	759.226,46	84.205,43
	Total da Secretaria		16.501.204,68	2.227.069,58	18.728.274,26	15.066.681,85	2.705.850,67	17.772.532,52	14.961.236,35	2.541.565,21	17.502.801,56	1.225.472,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	65.275,47	12.980,01	78.255,48	65.275,47	12.980,01	78.255,48	65.275,47	12.980,01	78.255,48	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.395,74	0,00	2.395,74	2.395,74	0,00	2.395,74	2.395,74	0,00	2.395,74	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	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.998,18	0,00	2.998,18	2.998,18	0,00	2.998,18	2.980,18	0,00	2.980,18	18,00
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	18.300,00	2.300,00	20.600,00	18.300,00	2.300,00	20.600,00	9.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	23.309,51	6.087,35	29.396,86	23.276,48	6.074,39	29.350,87	22.107,98	6.028,40	28.136,38	1.260,48
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00
Total da Atividade			127.228,90	27.497,36	154.726,26	115.695,87	29.784,40	145.480,27	114.509,37	29.738,41	144.247,78	10.478,48
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	7.980,00	9.638,00	17.618,00	7.980,00	9.638,00	17.618,00	7.980,00	9.638,00	17.618,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Atividade			31.980,00	9.638,00	41.618,00	31.980,00	9.638,00	41.618,00	31.980,00	9.638,00	41.618,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Total da Atividade			8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
Total da Unidade			168.008,90	37.135,36	205.144,26	156.475,87	39.422,40	195.898,27	155.289,37	39.376,41	194.665,78	10.478,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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		168.008,90	37.135,36	205.144,26	156.475,87	39.422,40	195.898,27	155.289,37	39.376,41	194.665,78	10.478,48
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

Setembro/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	63.251,93	7.415,18	70.667,11	63.251,93	7.415,18	70.667,11	63.251,93	7.415,18	70.667,11	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	3.140,00	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	1.802,00	5.799,30	7.601,30	1.802,00	702,60	2.504,60	1.802,00	702,60	2.504,60	5.096,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	20.600,00	3.850,00	24.450,00	13.100,00	5.350,00	18.450,00	13.100,00	4.750,00	17.850,00	6.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	7.697,63	10.756,62	18.454,25	7.697,63	10.756,62	18.454,25	7.293,63	10.090,35	17.383,98	1.070,27
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	7.657,00	7.000,00	14.657,00	7.657,00	7.000,00	14.657,00	7.657,00	7.000,00	14.657,00	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	90,19	0,00	90,19	90,19	0,00	90,19	90,19	0,00	90,19	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			104.238,75	34.821,10	139.059,85	96.738,75	31.224,40	127.963,15	96.334,75	29.958,13	126.292,88	12.766,97
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			104.238,75	34.821,10	139.059,85	96.738,75	31.224,40	127.963,15	96.334,75	29.958,13	126.292,88	12.766,97
Total da Secretaria			104.238,75	34.821,10	139.059,85	96.738,75	31.224,40	127.963,15	96.334,75	29.958,13	126.292,88	12.766,97

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

Setembro/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	54.400,00	6.800,00	61.200,00	54.400,00	6.800,00	61.200,00	54.400,00	6.800,00	61.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	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			60.620,00	9.200,00	69.820,00	60.620,00	9.200,00	69.820,00	60.620,00	9.200,00	69.820,00	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	5.600,00	800,00	6.400,00	5.600,00	800,00	6.400,00	3.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.400,92	330,84	2.731,76	2.400,92	330,84	2.731,76	2.400,92	284,85	2.685,77	45,99
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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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			12.000,92	330,84	12.331,76	8.000,92	1.130,84	9.131,76	8.000,92	1.084,85	9.085,77	3.245,99
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

Setembro/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

Setembro/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			72.620,92	9.530,84	82.151,76	68.620,92	10.330,84	78.951,76	68.620,92	10.284,85	78.905,77	3.245,99
Total da Secretaria			72.620,92	9.530,84	82.151,76	68.620,92	10.330,84	78.951,76	68.620,92	10.284,85	78.905,77	3.245,99
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

Setembro/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	3.178,74	358,89	3.537,63	3.178,74	358,89	3.537,63	3.178,74	358,89	3.537,63	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	129.612,60	18.040,00	147.652,60	129.612,60	18.040,00	147.652,60	129.612,60	18.040,00	147.652,60	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.270,97	0,00	2.270,97	2.270,97	0,00	2.270,97	2.270,97	0,00	2.270,97	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	113.057,89	7.762,80	120.820,69	112.852,69	7.968,00	120.820,69	73.960,18	15.178,55	89.138,73	31.681,96
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	41.911,83	3.690,00	45.601,83	39.411,83	4.190,00	43.601,83	39.411,83	4.190,00	43.601,83	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	204.435,95	15.606,31	220.042,26	108.668,51	23.383,83	132.052,34	89.769,81	28.535,91	118.305,72	101.736,54
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	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			500.067,98	46.158,00	546.225,98	401.595,34	54.640,72	456.236,06	343.804,13	67.003,35	410.807,48	135.418,50
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

Setembro/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	96.477,80	-0,02	96.477,78	74.295,89	16.619,44	90.915,33	74.295,89	16.619,44	90.915,33	5.562,45
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			96.477,80	-0,02	96.477,78	74.295,89	16.619,44	90.915,33	74.295,89	16.619,44	90.915,33	5.562,45
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	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	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	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00	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

Setembro/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			604.885,78	46.157,98	651.043,76	484.231,23	71.260,16	555.491,39	426.440,02	83.622,79	510.062,81	140.980,95
Total da Secretaria			604.885,78	46.157,98	651.043,76	484.231,23	71.260,16	555.491,39	426.440,02	83.622,79	510.062,81	140.980,95
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
18.541.0014.2049 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	14.400,00	1.800,00	16.200,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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			15.120,00	1.800,00	16.920,00	15.120,00	1.800,00	16.920,00	15.120,00	1.800,00	16.920,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
18.541.0014.2050 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2058 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO													
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2059 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM													
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2060 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2061 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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			15.120,00	1.800,00	16.920,00	15.120,00	1.800,00	16.920,00	15.120,00	1.800,00	16.920,00	0,00
Total da Secretaria			15.120,00	1.800,00	16.920,00	15.120,00	1.800,00	16.920,00	15.120,00	1.800,00	16.920,00	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	307,62	153,81	461,43	307,62	153,81	461,43	307,62	153,81	461,43	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	235.502,64	25.011,66	260.514,30	235.502,64	25.011,66	260.514,30	235.502,64	25.011,66	260.514,30	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.626,48	0,00	2.626,48	2.626,48	0,00	2.626,48	2.626,48	0,00	2.626,48	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	14.083,95	1.367,60	15.451,55	11.867,45	2.364,50	14.231,95	8.637,45	148,00	8.785,45	6.666,10
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	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	42.386,00	2.500,00	44.886,00	32.386,00	4.500,00	36.886,00	27.916,00	4.500,00	32.416,00	12.470,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	68.018,08	7.394,43	75.412,51	66.634,14	8.005,57	74.639,71	66.230,14	7.991,07	74.221,21	1.191,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	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		377.524,77	37.127,50	414.652,27	363.924,33	40.735,54	404.659,87	355.820,33	38.504,54	394.324,87	20.327,40
	Total da Unidade		377.524,77	37.127,50	414.652,27	363.924,33	40.735,54	404.659,87	355.820,33	38.504,54	394.324,87	20.327,40
	Total da Secretaria		377.524,77	37.127,50	414.652,27	363.924,33	40.735,54	404.659,87	355.820,33	38.504,54	394.324,87	20.327,40

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	4.869,08	512,70	5.381,78	4.869,08	512,70	5.381,78	4.869,08	512,70	5.381,78	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	557.956,07	59.242,72	617.198,79	557.956,07	59.242,72	617.198,79	532.953,20	59.242,72	592.195,92	25.002,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	147.947,72	15.185,07	163.132,79	147.947,72	15.185,07	163.132,79	147.947,72	15.185,07	163.132,79	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	1.707,91	0,00	1.707,91	1.707,91	0,00	1.707,91	1.707,91	0,00	1.707,91	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	320.551,95	780.178,25	1.100.730,20	152.036,69	11.268,26	163.304,95	139.612,29	23.692,66	163.304,95	937.425,25
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	59.268,97	19.980,00	79.248,97	52.168,97	21.380,00	73.548,97	52.168,97	21.380,00	73.548,97	5.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	582.076,38	92.791,57	674.867,95	469.044,59	97.424,82	566.469,41	468.283,54	98.035,87	566.319,41	108.548,54
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	4.718,59	698,21	5.416,80	4.718,59	698,21	5.416,80	4.718,59	698,21	5.416,80	0,00
	Total da Atividade		1.679.822,67	968.588,52	2.648.411,19	1.391.175,62	205.711,78	1.596.887,40	1.352.987,30	218.747,23	1.571.734,53	1.076.676,66
	Total da Unidade		1.679.822,67	968.588,52	2.648.411,19	1.391.175,62	205.711,78	1.596.887,40	1.352.987,30	218.747,23	1.571.734,53	1.076.676,66
	Total da Secretaria		1.679.822,67	968.588,52	2.648.411,19	1.391.175,62	205.711,78	1.596.887,40	1.352.987,30	218.747,23	1.571.734,53	1.076.676,66

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

Setembro/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	153.284,18	18.892,50	172.176,68	153.284,18	18.892,50	172.176,68	153.284,18	18.892,50	172.176,68	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	19.788,75	1.000,00	20.788,75	19.788,75	1.000,00	20.788,75	19.788,75	1.000,00	20.788,75	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	96.001,52	8.691,09	104.692,61	93.888,33	6.460,84	100.349,17	93.888,33	6.460,84	100.349,17	4.343,44
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			284.854,31	28.583,59	313.437,90	282.741,12	26.353,34	309.094,46	282.741,12	26.353,34	309.094,46	4.343,44

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	4.565.944,63	604.712,95	5.170.657,58	4.565.944,63	604.712,95	5.170.657,58	4.560.777,30	601.630,23	5.162.407,53	8.250,05
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	381.676,18	50.065,18	431.741,36	381.676,18	50.065,18	431.741,36	368.213,61	49.240,18	417.453,79	14.287,57
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			4.949.469,25	654.778,13	5.604.247,38	4.949.469,25	654.778,13	5.604.247,38	4.930.839,35	650.870,41	5.581.709,76	22.537,62
Total da Unidade			5.234.323,56	683.361,72	5.917.685,28	5.232.210,37	681.131,47	5.913.341,84	5.213.580,47	677.223,75	5.890.804,22	26.881,06
Total da Secretaria			5.234.323,56	683.361,72	5.917.685,28	5.232.210,37	681.131,47	5.913.341,84	5.213.580,47	677.223,75	5.890.804,22	26.881,06

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			58.204.786,86	8.047.543,65	66.252.330,51	53.505.222,40	7.621.093,58	61.126.315,98	52.484.977,69	7.333.983,21	59.818.960,90	6.433.369,61
Total da Despesa Orçamentária			58.204.786,86	8.047.543,65	66.252.330,51	53.505.222,40	7.621.093,58	61.126.315,98	52.484.977,69	7.333.983,21	59.818.960,90	6.433.369,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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		52.852.474,70	7.121.267,76	59.973.742,46	48.975.449,16	7.002.438,22	55.977.887,38	47.983.294,99	6.736.677,05	54.719.972,04	5.253.770,42
	Despesa de Capital		5.352.312,16	926.275,89	6.278.588,05	4.529.773,24	618.655,36	5.148.428,60	4.501.682,70	597.306,16	5.098.988,86	1.179.599,19
	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

Setembro/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	14.748,11	97.648,53
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	4.786,91	70.958,32
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	15.359,32	180.489,12
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	24.045,58
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.	4.728,67	31.801,31
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	11.935,81	114.523,05
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	34.734,70	334.488,94
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	75.424,11	606.237,01
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	795,75	6.939,24
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	1.468,00	91.277,80
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	3.128,62	102.824,99
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	6.861,39	27.730,43
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	1.978,16	22.481,59
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	99,75	3.953,90
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	7.547,86	71.286,43
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.360,78	20.920,39
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.659,99	47.092,15
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	1.129,15
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	1.097,51	9.312,53
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.803,23
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.084,78	35.343,39
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	6.535,77	31.171,37
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

Setembro/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	0,00	250.623,30
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	108.016,86	878.365,56
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	32.185,84	434.930,05
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	63.115,70
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	1.388,89
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	94.782,46	805.052,77
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	116.044,07	1.017.152,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	13.253,04	406.712,30
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	59.656,74	400.027,12
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.334,40	21.142,53
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	2.979,60	27.016,95
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	2.578,50	23.005,95
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	8.537,70
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	13.310,24	112.391,22
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	4.011,39	41.831,68
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	798,19	7.542,03
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	6.972,35	41.367,72
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	1.500,70	1.566,10
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38,32	344,88
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	10,90	98,10
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

Setembro/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	12.315,33
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	345,37
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	44.890,88	372.366,41
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	83.201,32	696.499,93
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	29.547,02	232.133,46
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	21.826,19	164.428,99
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	2.202,74	18.247,69
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	24.396,80	155.162,62
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	24.114,20	234.145,86
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	13.521,49	104.641,05
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	12.140,69	82.897,41
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

Setembro/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	15.075,31	182.421,85	
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	16.539,29	165.126,29	
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	3.694,98	91.678,56	
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	0,00	67.140,93	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	58.415,00	1.725.970,53	
104 Registros		Total	R\$ 1.012.375,50	R\$ 10.830.468,08

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

Setembro/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	48.911,73	48.911,73	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	26.048,35	27.623,12	21.367,93	32.303,54
11.352-2	BB - FEX CEX	0,00	11,00	11,00	0,00
11.352-2SU	BB - FEX CEX SUPREMO	17,14	0,02	11,00	6,16
11.393-X	BB - PNATE	0,00	15.816,43	15.816,43	0,00
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	119.048,76	16.175,18	0,00	135.223,94
11.430-8	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	14.600,27	40,99	0,00	14.641,26
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	554.237,54	554.237,54	0,00
12.165-7SU	BB - ARRECADAÇÃO SUPREMO	276.069,05	157.798,40	356.698,49	77.168,96
12.889-9	BB - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	922,53	2,59	0,00	925,12
12.908-9	FUNDEB - SOLIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9	BB - FUNDEB	0,00	3.241.113,36	3.241.113,36	0,00
12.908-9 AP	BB - FUNDEB SUPREMO	403.630,85	969.046,05	940.067,65	432.609,25
12.908-9 CDBB	- FUNDEB CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9 CL	FUNDEB - INVEST . CLASSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9 DI	BB - FUNDEB DIFERENCIA	2.102.884,78	7.443,47	727.455,89	1.382.872,36
13.119-9	BB - SNA	0,00	15.750,62	15.750,62	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9SU	BB - SNA SUPREMO	25.760,06	8.822,36	6.930,77	27.651,65
13.734-0	BB - PLANTANDO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0SU	BB - PLANTANDO FUTURO SUPRE	1.184,01	3,33	0,00	1.187,34
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	203.811,61	203.811,61	0,00
15.082-7 DI	BB - DIVERSOS DIFERENCIA	49.447,89	190,65	0,00	49.638,54
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	88.123,50	201.500,70	0,00	289.624,20
15.132-7	SAAE BB 2	2.253,20	41,92	0,00	2.295,12
15.168-8	BB - ITR	0,00	1.220,08	1.220,08	0,00
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	37,95	617,00	226,45	428,50
15.310-9	BB - FPM	0,00	3.693.845,77	3.693.845,77	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	483.652,55	1.394,11	454.314,15	30.732,51
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	106.386,38	586.940,95	295.126,18	398.201,15
16.393-7	BB - PNAE	0,00	100.900,12	100.900,12	0,00
16.393-7SU	BB - PNAE SUPREMO	405.725,79	1.020,86	100.900,12	305.846,53
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

Setembro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.058-0SU	BB - PDDE SUPREMO	1.012,33	2,84	0,00	1.015,17
18.117-X	RPPS - ADMINISTRATIVA	7.414,25	0,00	6.651,54	762,71
18.118 - FL	BB PREVID RF FLUXO	383.606,21	549.424,86	649.328,31	283.702,76
18.118 - IRF	BB PREVID RF IRF-M1	5.572.789,11	20.414,04	0,00	5.593.203,15
18.118 - MU	BB PREVID MULTIMERC	373.188,60	147,57	0,00	373.336,17
18.118 - RF	BB PREV RF RET TOTAL	2.277.461,62	2.441,77	0,00	2.279.903,39
18.118-8	RPPS - PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.197.295,06	1.197.295,06	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	513.930,40	0,00	34.697,77	479.232,63
18.118-8 RF	BB PREV RF ALOC	1.705.530,79	0,00	90,60	1.705.440,19
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	19,57	0,05	0,00	19,62
18.697-X	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.697-XAP	AP. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	21.953,99	61,63	0,00	22.015,62
18.827-1	BB - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1SU	BB - PTA SUPREMO	3,46	0,01	0,00	3,47
18.863-8	BB - ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8 AB	ESGOTO - ABSOLUTO	182.244,73	625,63	0,00	182.870,36
18.863-8CD	BB - ESGOTO CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	3.881,75	10,89	0,00	3.892,64
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	96.918,46	96.918,46	0,00
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	44.759,80	51.560,79	44.904,71	51.415,88
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	2.949,81	2.949,81	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	64.709,73	3.134,73	0,00	67.844,46
22.451-0	BB - FMAS	0,00	163.614,26	163.614,26	0,00
22.451-0 AP	BB - FMAS SUPREMO	13.733,22	14.948,25	24.753,96	3.927,51
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	0,00	95.042,27	95.042,27	0,00
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	271,76	2.723,68	2.893,06	102,38
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	129.362,49	363,16	0,00	129.725,65
22.986-5	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5SU	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE	130.905,88	367,49	0,00	131.273,37
24.066-4	BB - ESGOTO I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4AB	BB - ESGOTO I ABSOLUTO	142.368,91	488,74	0,00	142.857,65
24.066-4DIF	BB - ESGOTO I DIFERENCIA	4.078.021,83	15.723,76	0,00	4.093.745,59
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	58.294,09	163,64	0,00	58.457,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	535.915,96	535.915,96	0,00
25.614-5AP	AP. FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	38.656,76	67.383,41	74.034,65	32.005,52
25.879-2	BB - FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.879-2 AP	BB - FIA SUPREMO	95.768,28	0,00	0,00	95.768,28
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	2,11	0,00	0,00	2,11
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	9,06	0,02	0,00	9,08
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	4,53	0,02	0,00	4,55
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	9,15	0,02	0,00	9,17
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	5.102,69	15,37	0,00	5.118,06
26.172-6SU	BB - CONST CRECHE SUPREMO	57.553,66	161,57	0,00	57.715,23
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	2,33	0,01	0,00	2,34
26.250-1	INVEST. P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.250-1 AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	12,95	0,03	0,00	12,98
26.291-9	INVEST. P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.291-9 AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	10,38	0,03	0,00	10,41
26.472-5	BB - FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5PO	BB - FUNASA POUPANÇA	13.503,90	0,00	0,00	13.503,90
26.472-5SU	BB - FUNASA SUPREMO	68.243,81	191,45	0,00	68.435,26
26.504-7	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.504-7PO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	105,99	0,32	0,00	106,31
26.625-6	BB - APOIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6SU	BB - APOIO CRECHE SUPREMO	13.896,08	39,01	0,00	13.935,09
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	1,32	0,01	0,00	1,33
27.422-4	BB - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.422-4 AP	BB - ACESSUAS TRABALHO SUPR	13,92	0,04	0,00	13,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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		490,77	1,38	0,00	492,15
27.424-0	BB - GBF	0,00	29.287,69	29.287,69	0,00
27.424-0 AP BB - GBF SUPREMO		24.904,41	11.275,89	18.075,15	18.105,15
27.425-9	BB - GSUAS	0,00	7.918,00	7.918,00	0,00
27.425-9 AP BB - GSUAS SUPREMO		586,83	7.584,53	340,00	7.831,36
27.427-5	BB - PSB	0,00	17.357,49	17.357,49	0,00
27.427-5 AP BB - PSB SUPREMO		233.245,95	639,09	17.357,49	216.527,55
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		9.039,49	25,38	0,00	9.064,87
27.998-6	BB - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.998-6SU BB - PAR SUPREMO		149.594,89	419,95	0,00	150.014,84
28.047-X	FMS-BOCA MA-FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28.047-X AP FMS-BOCA MA-FNSCONVENENTE -		2,92	0,01	0,00	2,93
28.062-3	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	40.847,90	40.847,90	0,00
28.062-3 AP BB - CRIANÇA FELIZ SUPREMO		37.449,66	21.067,71	19.889,90	38.627,47
28.062-3 CL BB - CRIANÇA FELIZ CLÁSSICO		44.109,85	123,96	0,00	44.233,81
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		31.108,41	87,33	0,00	31.195,74
28.201-4	BB - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4SU BB - TRANS SUPREMO		172.478,77	484,20	0,00	172.962,97
28.481-5	AL 270100 FMS CUSTEIO SUS	0,00	2.024.589,24	2.024.589,24	0,00
28.481-5 AP AL 270100 FMS CUSTEIO SUS - SU		913.082,71	775.728,91	1.241.023,58	447.788,04
28.490-4	AL 270100 FMS INVESTIMENTOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
28.490-4 AP AL 270100 FMS INVEST. SUS - SUP		1.009.503,82	2.833,97	0,00	1.012.337,79
28.528-5	BB - BLMAC	0,00	6.486,43	6.486,43	0,00
28.528-5 AP BB - BLMAC SUPREMO		798,50	3.553,56	2.940,89	1.411,17
28.776-8	BB - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8SU BB - LEILAO SUPREMO		3.193,46	8,96	0,00	3.202,42
28.965-5	BB - PAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5SU BB - PAR I SUPREMO		8,75	0,02	0,00	8,77
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	3.712,23	3.712,23	0,00
283.141-4A BB - ICMS DESON - AUTOMATICO		33.462,02	3.769,05	0,00	37.231,07
29.837-9	BB - COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00
29.837-9 AP BB - COVID19 SUPREMO		21.005,69	58,97	0,00	21.064,66
29.838-7	BB - COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
29.838-7 AP BB - COVID - EPI SUPREMO		45.878,95	128,79	0,00	46.007,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	150.896,91	581,82	0,00	151.478,73
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	362,27	1,01	0,00	363,28
29.897-2	FUNDO M. DE SAÚDE BOCA DA MA	0,00	45.540,00	45.540,00	0,00
29.897-2 AP	FUNDO M SAUDE BOCA DA MATA (48.395,21	99,99	45.540,00	2.955,20
30.186-8	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.186-8 AP BB	- LEI A BLANC - SUPREMO	68,54	0,00	0,00	68,54
30.521-9	CONVENIO904415---2020	0,00	0,00	0,00	0,00
30.521-9 AP	CONVENIO904415 - 2020 APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		23.033.823,28	15.680.624,08	17.228.713,30	21.485.734,06

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	4.093,21	4.093,21	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	10.528,34	4.075,62	49,00	14.554,96
149-5	CEF - IPI	0,00	773,80	773,80	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	934,13	366,69	319,00	981,82
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	92.390,55	92.390,55	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	69.989,22	65.433,27	27.216,15	108.206,34
198-3	CEF - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
198-3FIC	CEF - CONCURSO FIC	39,54	0,20	0,00	39,74
223-8	CEF - CRAS ESTADUAL	0,00	4.787,45	4.787,45	0,00
223-8 APL	CEF - CRAS ESTADUAL FIC	79.515,29	4.714,00	287,45	83.941,84
230-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C	0,00	4.311,19	4.311,19	0,00
230-0 APL	FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONTRA	150.473,53	4.659,70	49,00	155.084,23
29-4	CEF - ICMS	0,00	1.627.230,52	1.627.230,52	0,00
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	112.848,97	597.263,84	709.653,49	459,32
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

Setembro/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	18.239,77	0,00	1.533,06	16.706,71
647.062-4FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.072-1FI	CEF - BOCA DA MATA CONCURSO	141.618,71	369,11	0,00	141.987,82
647.073-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC	23.273,86	60,67	0,00	23.334,53
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	0,00	0,00	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	195.159,24	459,83	0,00	195.619,07
Total Agência:		802.620,63	2.410.989,65	2.472.693,87	740.916,41
Banco: TESOURO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADERSCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	185.002,96	185.002,22	1,74
7-8 APL	BRADERSCO - CONTA MOVIMENTO	39.889,30	7.895,06	19.058,13	28.726,23
8-6	BRADERSCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	340.540,35	340.540,35	1,00
8-6 APLIC	BRADERSCO - CONTA DEPÓSITO A	124.863,44	119.210,16	155.583,63	88.489,97
9-4	BRADERSCO - CONTA SALÁRIO	1,00	53.611,17	53.611,17	1,00
9-4 APL	BRADERSCO - CONTA SALÁRIO APL	3.376,59	0,00	183,61	3.192,98
Total Agência:		168.132,33	706.259,70	753.979,11	120.412,92
Agência: 999					
999	CAIXA	3.663,03	0,00	0,00	3.663,03
999	CONTA CAIXA	0,00	115,64	115,64	0,00
999	CAIXA	213,40	0,00	0,00	213,40
Total Agência:		3.876,43	115,64	115,64	3.876,43
Agência: 9999					
9999	CONTA CAIXA	0,00	4.528,59	4.528,59	0,00
99999	CONTA CAIXA	0,00	343,85	343,85	0,00
999999	CONTA CAIXA	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
Total Agência:		0,00	6.340,44	6.340,44	0,00
Total Banco:		24.008.510,41	18.804.329,51	20.461.842,36	22.350.997,56
Total Geral:		24.008.510,41	18.804.329,51	20.461.842,36	22.350.997,56

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

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003257/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	REC	83,08	0,00	83,08
		Total do Documento:	83,08	0,00	
02/09/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 2471	70	0,00	83,08	0,00
03/09/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2472	70	1.500,80	0,00	1.500,80
		Total do Documento:	1.500,80	83,08	
03/09/2021	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2021040004638\Ordem: 2021093128186	090.301	0,00	1.500,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,80	
09/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003307/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	REC	175,47	0,00	175,47
		Total do Documento:	175,47	0,00	
09/09/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 2473	70	0,00	175,47	0,00
14/09/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2474	70	13.950,00	0,00	13.950,00
		Total do Documento:	13.950,00	175,47	
14/09/2021	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2021090009837\Ordem: 2021093128682	024.166	0,00	11.550,00	2.400,00
		Total do Documento:	0,00	11.550,00	
14/09/2021	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2021050005662\Ordem: 2021093128715	091.401	0,00	2.347,92	52,08
		Total do Documento:	0,00	2.347,92	
14/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022090001895	091.402	0,00	52,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	52,08	
16/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003386/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	REC	27.202,17	0,00	27.202,17
		Total do Documento:	27.202,17	0,00	
16/09/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 2475	70	0,00	27.202,17	0,00
17/09/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2476	70	1.470,00	0,00	1.470,00
		Total do Documento:	1.470,00	27.202,17	
17/09/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021090009846\Ordem: 2021093128797	091.701	0,00	1.470,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.470,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2477	70	3.310,07	0,00	3.310,07
		Total do Documento:	3.310,07	0,00	
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009869\Ordem: 2021093128921	019.320	0,00	56,26	3.253,81
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009869\Ordem: 2021093128922	019.320	0,00	120,11	3.133,70
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009869\Ordem: 2021093128923	019.320	0,00	353,02	2.780,68
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009869\Ordem: 2021093128924	019.320	0,00	62,05	2.718,63
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009869\Ordem: 2021093128925	019.320	0,00	98,85	2.619,78
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009869\Ordem: 2021093128926	019.320	0,00	46,08	2.573,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009869\Ordem: 2021093128927	019.320	0,00	46,10	2.527,60	
Total do Documento:			0,00	782,47		
20/09/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000724\Ordem: 2021093128939	092.001	0,00	2.527,60	0,00	
Total do Documento:			0,00	2.527,60		
28/09/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2478	70	1.137,06	0,00	1.137,06	
Total do Documento:			1.137,06	0,00		
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009939\Ordem: 2021093129609	092.801	0,00	851,37	285,69	
Total do Documento:			0,00	851,37		
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009939\Ordem: 2021093129610	092.802	0,00	95,23	190,46	
Total do Documento:			0,00	95,23		
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009939\Ordem: 2021093129611	092.803	0,00	95,23	95,23	
Total do Documento:			0,00	95,23		
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009939\Ordem: 2021093129612	092.804	0,00	95,23	0,00	
Total do Documento:			0,00	95,23		
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003500/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	REC	83,08	0,00	83,08	
Total do Documento:			83,08	0,00		
29/09/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 2479	70	0,00	83,08	0,00	
Total de Registros: 30			Total:	48.911,73	48.911,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.352-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FEX CEX**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2021	Transferência da Conta 11.352-2SUPREMO para a Conta 11.352-2\Número: 2399	70	11,00	0,00	11,00
		Total do Documento:	11,00	83,08	
02/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093129951	012.787	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
Total de Registros: 2		Total:	11,00	11,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003380/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	rec	15.816,43	0,00	15.816,43
		Total do Documento:	15.816,43	0,00	
15/09/2021	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-XSUPREMO\Número: 2842	.	0,00	15.816,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	15.816,43	
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

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003233/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	REC	5.806,42	0,00	5.806,42
01/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003234/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	REC	483,87	0,00	6.290,29
01/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003235/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25%	REC	1.935,47	0,00	8.225,76
01/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003236/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	REC	1.451,60	0,00	9.677,36
		Total do Documento:	9.677,36	0,00	
01/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2252	70	0,00	9.562,36	115,00
		Total do Documento:	0,00	9.562,36	
01/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128770	107.125	0,00	4,60	110,40
01/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128770	107.125	0,00	18,40	92,00
01/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128770	107.125	0,00	92,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	115,00	
02/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2253	70	55.758,00	0,00	55.758,00
		Total do Documento:	55.758,00	0,00	
02/09/2021	Transferência da Conta 647.062-4 para a Conta 12.165-7\Número: 3526	802.580	1.533,06	0,00	57.291,06
		Total do Documento:	1.533,06	0,00	
02/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003253/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	REC	5.498,10	0,00	62.789,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003254/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	REC	458,18	0,00	63.247,34
02/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003255/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25%	REC	1.832,70	0,00	65.080,04
02/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003256/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	REC	1.374,53	0,00	66.454,57
Total do Documento:			9.163,51	0,00	
02/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 2233	022.750	0,00	30.029,71	36.424,86
Total do Documento:			0,00	30.029,71	
02/09/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 202102000613\Ordem: 2021093128169	039.841	0,00	5.458,06	30.966,80
02/09/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021040004915\Ordem: 2021093128170	039.841	0,00	5.263,85	25.702,95
02/09/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021040004917\Ordem: 2021093128171	039.841	0,00	1.916,12	23.786,83
02/09/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021040004918\Ordem: 2021093128172	039.841	0,00	1.914,02	21.872,81
02/09/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021070008543\Ordem: 2021093128173	039.841	0,00	9.902,27	11.970,54
02/09/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021030004606\Ordem: 2021093128174	039.841	0,00	60,20	11.910,34
Total do Documento:			0,00	24.514,52	
02/09/2021	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021090009616\Ordem: 2021093128184	090.201	0,00	315,04	11.595,30
Total do Documento:			0,00	315,04	
02/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128772	107.125	0,00	9,20	11.586,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128772	107.125	0,00	23,00	11.563,10
02/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128772	107.125	0,00	96,60	11.466,50
Total do Documento:			0,00	128,80	
02/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 799	22.451	0,00	11.466,50	0,00
Total do Documento:			0,00	11.466,50	
03/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2254	70	8.972,91	0,00	8.972,91
Total do Documento:			8.972,91	0,00	
03/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003268/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	40,31	0,00	9.013,22
03/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003269/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	3,36	0,00	9.016,58
03/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003270/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	13,44	0,00	9.030,02
03/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003271/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	10,08	0,00	9.040,10
Total do Documento:			67,19	0,00	
03/09/2021	Pago a: JEFFERSON BARROS DA SILVA\Emp.: 2021090009633\Ordem: 2021093128185	017.514	0,00	1.422,81	7.617,29
Total do Documento:			0,00	1.422,81	
03/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128774	107.125	0,00	4,60	7.612,69
Total do Documento:			0,00	4,60	
03/09/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021010000240\Ordem: 2021093128192	112.177	0,00	2.055,00	5.557,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
03/09/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2021010000241\Ordem: 2021093128193	112.177	0,00	1.022,00	4.535,69
03/09/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2021010000242\Ordem: 2021093128194	112.177	0,00	330,00	4.205,69
03/09/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2021010000243\Ordem: 2021093128195	112.177	0,00	66,00	4.139,69
03/09/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2021010000244\Ordem: 2021093128196	112.177	0,00	2.520,00	1.619,69
03/09/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2021040005010\Ordem: 2021093128198	112.177	0,00	1.542,50	77,19
Total do Documento:			0,00	7.535,50	
03/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001832	090.301	0,00	77,19	0,00
Total do Documento:			0,00	77,19	
06/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003277/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	REC	1.527,02	0,00	1.527,02
06/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003278/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.01.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	REC	127,23	0,00	1.654,25
06/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003279/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE 25%	REC	508,94	0,00	2.163,19
06/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003280/Receita: 4.1.1.1.8.01.04.01.04.0000 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS 15%	REC	381,70	0,00	2.544,89
Total do Documento:			2.544,89	0,00	
06/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2255	70	0,00	2.517,29	27,60
Total do Documento:			0,00	2.517,29	
06/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128775	107.125	0,00	4,60	23,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128775	107.125	0,00	9,20	13,80
06/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128775	107.125	0,00	13,80	0,00
Total do Documento:			0,00	27,60	
08/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003288/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	876,46	0,00	876,46
08/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003289/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	73,04	0,00	949,50
08/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003290/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	292,16	0,00	1.241,66
08/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003291/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	219,12	0,00	1.460,78
Total do Documento:			1.460,78	0,00	
08/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2256	70	0,00	1.437,78	23,00
Total do Documento:			0,00	1.437,78	
08/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128776	107.125	0,00	9,20	13,80
08/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128776	107.125	0,00	13,80	0,00
Total do Documento:			0,00	23,00	
09/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2257	70	230,22	0,00	230,22
Total do Documento:			230,22	0,00	
09/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022090001837	005.308	0,00	230,22	0,00
Total do Documento:			0,00	230,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7Número: 2258	70	17.872,25	0,00	17.872,25
Total do Documento:			17.872,25	0,00	
10/09/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA \Emp.: 2021030004134\Ordem: 2021093128637	012.884	0,00	3.000,00	14.872,25
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
10/09/2021	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2021090009613\Ordem: 2021093128610	028.533	0,00	950,00	13.922,25
Total do Documento:			0,00	950,00	
10/09/2021	Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2021040004664\Ordem: 2021093128522	034.871	0,00	1.000,00	12.922,25
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
10/09/2021	Pago a: GILSON DA SILVA SANTOS93966032449\Emp.: 2021030004410\Ordem: 2021093128523	091.001	0,00	700,00	12.222,25
Total do Documento:			0,00	700,00	
10/09/2021	Pago a: GECILDA DAS CHAGAS DE LIMA 07262013408\Emp.: 2021050005293\Ordem: 2021093128521	091.002	0,00	500,00	11.722,25
Total do Documento:			0,00	500,00	
10/09/2021	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2021050005335\Ordem: 2021093128520	091.003	0,00	349,31	11.372,94
Total do Documento:			0,00	349,31	
10/09/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000327\Ordem: 2021093128545	091.005	0,00	2.000,00	9.372,94
10/09/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000325\Ordem: 2021093128546	091.005	0,00	2.000,00	7.372,94
10/09/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021040005236\Ordem: 2021093128547	091.005	0,00	5.000,00	2.372,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000326\Ordem: 2021093128548	091.005	0,00	1.000,00	1.372,94
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
10/09/2021	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2021090009614\Ordem: 2021093128609	091.006	0,00	1.300,00	72,94
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
10/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128777	312854	0,00	10,45	62,49
		Total do Documento:	0,00	10,45	
10/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128777	312855	0,00	10,45	52,04
		Total do Documento:	0,00	10,45	
10/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128777	312856	0,00	10,45	41,59
		Total do Documento:	0,00	10,45	
10/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128777	312857	0,00	10,45	31,14
		Total do Documento:	0,00	10,45	
10/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128777	312858	0,00	10,45	20,69
		Total do Documento:	0,00	10,45	
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001875	091.004	0,00	20,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,69	
13/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003336/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	2.551,20	0,00	2.551,20
13/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003337/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	212,60	0,00	2.763,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003338/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	850,40	0,00	3.614,20
13/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003339/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	637,80	0,00	4.252,00
Total do Documento:			4.252,00	0,00	
13/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003340/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC.	5.597,06	0,00	9.849,06
13/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003341/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC.	466,42	0,00	10.315,48
13/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003342/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC.	1.865,69	0,00	12.181,17
13/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003343/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC.	1.399,26	0,00	13.580,43
Total do Documento:			9.328,43	0,00	
13/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 2263	015.310	0,00	10.000,00	3.580,43
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
13/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 2236	022.750	0,00	600,00	2.980,43
Total do Documento:			0,00	600,00	
13/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2259	70	0,00	1.209,83	1.770,60
Total do Documento:			0,00	1.209,83	
13/09/2021	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008206\Ordem: 2021093128647	020.719	0,00	1.500,00	270,60
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
13/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128779	107.125	0,00	4,60	266,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128779	107.125	0,00	9,20	256,80
13/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128779	107.125	0,00	13,80	243,00
Total do Documento:			0,00	27,60	
13/09/2021	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2021080009337\Ordem: 2021093128785	111.055	0,00	243,00	0,00
Total do Documento:			0,00	243,00	
14/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003353/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	78.549,73	0,00	78.549,73
14/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003354/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	6.545,81	0,00	85.095,54
14/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003355/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	26.183,24	0,00	111.278,78
14/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003356/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	19.637,43	0,00	130.916,21
Total do Documento:			130.916,21	0,00	
14/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2260	70	0,00	124.369,49	6.546,72
Total do Documento:			0,00	124.369,49	
14/09/2021	Pago a: J S D CAVALCANTE FILHO GRAFICA - ME\Emp.: 2021090009856\Ordem: 2021093128687	029.699	0,00	2.400,00	4.146,72
Total do Documento:			0,00	2.400,00	
14/09/2021	Pago a: CICERO AVELINO DOS SANTOS\Emp.: 2021090009842\Ordem: 2021093128680	091.401	0,00	3.503,31	643,41
Total do Documento:			0,00	3.503,31	
14/09/2021	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021090009843\Ordem: 2021093128681	091.403	0,00	280,67	362,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	280,67	
14/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128780	107.125	0,00	13,80	348,94
14/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128780	107.125	0,00	151,80	197,14
		Total do Documento:	0,00	165,60	
14/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128780	156295	0,00	10,45	186,69
		Total do Documento:	0,00	10,45	
14/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001896	091.402	0,00	186,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	186,69	
15/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7Número: 2261	70	1.691,52	0,00	1.691,52
		Total do Documento:	1.691,52	0,00	
15/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003375/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	REC	1.042,06	0,00	2.733,58
15/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003376/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	REC	86,84	0,00	2.820,42
15/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003377/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25%	REC	347,36	0,00	3.167,78
15/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003378/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	REC	260,52	0,00	3.428,30
		Total do Documento:	1.736,78	0,00	
15/09/2021	Pago a: BOCA DA MATA CARTORIO DO UNICO OFICIO\Emp.: 2021070008548\Ordem: 2021093128707	028.589	0,00	959,90	2.468,40
		Total do Documento:	0,00	959,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2021	Pago a: FERNANDA LETICIA MESSIAS DA SILVA\Emp.: 2021090009864\Ordem: 2021093128701	031.034	0,00	2.325,31	143,09
Total do Documento:			0,00	2.325,31	
15/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128781	107.125	0,00	4,60	138,49
15/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128781	107.125	0,00	4,60	133,89
15/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128781	107.125	0,00	9,20	124,69
Total do Documento:			0,00	18,40	
15/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001897	091.501	0,00	124,69	0,00
Total do Documento:			0,00	124,69	
16/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003382/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	REC	2.267,78	0,00	2.267,78
16/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003383/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	REC	188,98	0,00	2.456,76
16/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003384/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25%	REC	755,93	0,00	3.212,69
16/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003385/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	REC	566,94	0,00	3.779,63
Total do Documento:			3.779,63	0,00	
16/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2262	70	0,00	3.756,63	23,00
Total do Documento:			0,00	3.756,63	
16/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128782	107.125	0,00	9,20	13,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
16/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128782	107.125	0,00	13,80	0,00
Total do Documento:			0,00	23,00	
17/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2454	70	1.399,51	0,00	1.399,51
Total do Documento:			1.399,51	0,00	
17/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003390/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	REC	74,82	0,00	1.474,33
17/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003391/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	REC	6,23	0,00	1.480,56
17/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003392/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - MDE 25%	REC	24,94	0,00	1.505,50
17/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003393/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - ASPS	REC	18,70	0,00	1.524,20
Total do Documento:			124,69	0,00	
17/09/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELI\Emp.: 2021050005561\Ordem: 2021093128790	074.778	0,00	45,30	1.478,90
17/09/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELI\Emp.: 2021050005562\Ordem: 2021093128791	074.778	0,00	142,50	1.336,40
Total do Documento:			0,00	187,80	
17/09/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021090009848\Ordem: 2021093128798	091.701	0,00	534,80	801,60
17/09/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021090009849\Ordem: 2021093128799	091.701	0,00	124,00	677,60
17/09/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021090009850\Ordem: 2021093128800	091.701	0,00	148,00	529,60
17/09/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021090009851\Ordem: 2021093128801	091.701	0,00	315,00	214,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
17/09/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021090009852\Ordem: 2021093128802	091.701	0,00	210,00	4,60
Total do Documento:			0,00	1.331,80	
17/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093129109	107.125	0,00	4,60	0,00
Total do Documento:			0,00	4,60	
20/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2455	70	254.781,49	0,00	254.781,49
Total do Documento:			254.781,49	0,00	
20/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003414/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	11,10	0,00	254.792,59
20/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003415/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	0,93	0,00	254.793,52
20/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003416/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	3,70	0,00	254.797,22
20/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003417/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	2,78	0,00	254.800,00
Total do Documento:			18,51	0,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 2332	012.165	0,00	254.000,00	800,00
Total do Documento:			0,00	254.000,00	
20/09/2021	Pago a: JOSÉ BENEVAL OLIVEIRA DE LIMA\Emp.: 2021090009940\Ordem: 2021093128928	008.894	0,00	800,00	0,00
Total do Documento:			0,00	800,00	
21/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003425/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	596,14	0,00	596,14
21/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003426/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	49,68	0,00	645,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003427/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	198,72	0,00	844,54
21/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003428/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	149,04	0,00	993,58
Total do Documento:			993,58	0,00	
21/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2456	70	0,00	977,18	16,40
Total do Documento:			0,00	977,18	
21/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093129110	107.125	0,00	4,60	11,80
21/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093129110	107.125	0,00	4,60	7,20
21/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093129110	107.125	0,00	7,20	0,00
Total do Documento:			0,00	16,40	
22/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003449/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	1.954,38	0,00	1.954,38
22/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003450/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	162,86	0,00	2.117,24
22/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003451/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	651,46	0,00	2.768,70
22/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003452/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	488,59	0,00	3.257,29
Total do Documento:			3.257,29	0,00	
22/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2457	70	0,00	2.201,12	1.056,17
Total do Documento:			0,00	2.201,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
22/09/2021	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2021090010027\Ordem: 2021093129060	092.201	0,00	174,28	881,89
Total do Documento:			0,00	174,28	
22/09/2021	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021090010064\Ordem: 2021093129068	092.202	0,00	840,49	41,40
Total do Documento:			0,00	840,49	
22/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093129111	107.125	0,00	4,60	36,80
22/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093129111	107.125	0,00	4,60	32,20
22/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093129111	107.125	0,00	32,20	0,00
Total do Documento:			0,00	41,40	
23/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003458/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	6.366,26	0,00	6.366,26
23/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003459/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	530,52	0,00	6.896,78
23/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003460/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	2.122,08	0,00	9.018,86
23/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003461/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	1.591,56	0,00	10.610,42
Total do Documento:			10.610,42	0,00	
23/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2458	70	0,00	6.004,12	4.606,30
Total do Documento:			0,00	6.004,12	
23/09/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000111\Ordem: 2021093129076	015.250	0,00	110,18	4.496,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
23/09/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000107\Ordem: 2021093129077	015.250	0,00	396,62	4.099,50
23/09/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000106\Ordem: 2021093129078	015.250	0,00	2.094,90	2.004,60
Total do Documento:			0,00	2.601,70	
23/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093129112	107.125	0,00	4,60	2.000,00
Total do Documento:			0,00	4,60	
23/09/2021	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2021010000195\Ordem: 2021093129075	140.825	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
24/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003466/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	1.276,22	0,00	1.276,22
24/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003467/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	106,35	0,00	1.382,57
24/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003468/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	425,41	0,00	1.807,98
24/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003469/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	319,06	0,00	2.127,04
Total do Documento:			2.127,04	0,00	
24/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2459	70	0,00	1.478,98	648,06
Total do Documento:			0,00	1.478,98	
24/09/2021	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021090010078\Ordem: 2021093129128	092.401	0,00	629,66	18,40
Total do Documento:			0,00	629,66	
24/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093129129	107.125	0,00	4,60	13,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093129129	107.125	0,00	13,80	0,00
Total do Documento:			0,00	18,40	
27/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003472/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	2.562,94	0,00	2.562,94
27/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003473/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	213,58	0,00	2.776,52
27/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003474/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	854,32	0,00	3.630,84
27/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003475/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	640,74	0,00	4.271,58
Total do Documento:			4.271,58	0,00	
27/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2460	70	0,00	2.206,16	2.065,42
Total do Documento:			0,00	2.206,16	
27/09/2021	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021090010219\Ordem: 2021093129256	092.701	0,00	1.082,82	982,60
Total do Documento:			0,00	1.082,82	
27/09/2021	Pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA\Emp.: 2021090010222\Ordem: 2021093129257	092.702	0,00	610,00	372,60
27/09/2021	Pago a: ELETROMOTORES SAO MIGUEL LTDA\Emp.: 2021090010223\Ordem: 2021093129258	092.702	0,00	75,00	297,60
Total do Documento:			0,00	685,00	
27/09/2021	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021090010224\Ordem: 2021093129573	092.703	0,00	120,00	177,60
Total do Documento:			0,00	120,00	
27/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093129882	107.125	0,00	9,20	168,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093129882	107.125	0,00	18,40	150,00
Total do Documento:			0,00	27,60	
27/09/2021	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2021090010225\Ordem: 2021093129574	111.055	0,00	150,00	0,00
Total do Documento:			0,00	150,00	
28/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2461	70	15.992,59	0,00	15.992,59
Total do Documento:			15.992,59	0,00	
28/09/2021	Pago a: PAULO RICARDO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021090010253\Ordem: 2021093129668	000.859	0,00	14.722,81	1.269,78
Total do Documento:			0,00	14.722,81	
28/09/2021	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2021090010234\Ordem: 2021093129628	092.801	0,00	15,65	1.254,13
Total do Documento:			0,00	15,65	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090010238\Ordem: 2021093129629	092.802	0,00	238,22	1.015,91
Total do Documento:			0,00	238,22	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090010240\Ordem: 2021093129630	092.803	0,00	112,77	903,14
Total do Documento:			0,00	112,77	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090010243\Ordem: 2021093129631	092.804	0,00	125,95	777,19
Total do Documento:			0,00	125,95	
28/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022090001948	092.805	0,00	777,19	0,00
Total do Documento:			0,00	777,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003496/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	76,32	0,00	76,32
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003497/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	6,36	0,00	82,68
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003498/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	25,44	0,00	108,12
29/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003499/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	19,08	0,00	127,20
Total do Documento:			127,20	0,00	
29/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2462	70	0,00	29,22	97,98
Total do Documento:			0,00	29,22	
29/09/2021	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2021090010450\Ordem: 2021093129962	092.901	0,00	88,78	9,20
Total do Documento:			0,00	88,78	
29/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093130002	107.125	0,00	9,20	0,00
Total do Documento:			0,00	9,20	
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003568/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	929,33	0,00	929,33
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003569/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	REC	77,45	0,00	1.006,78
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003570/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	REC	309,78	0,00	1.316,56
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003571/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.04.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	REC	232,34	0,00	1.548,90
Total do Documento:			1.548,90	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2463	70	0,00	1.521,30	27,60
			Total do Documento:	0,00	1.521,30
30/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093130093	107.125	0,00	4,60	23,00
30/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093130093	107.125	0,00	4,60	18,40
30/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093130093	107.125	0,00	9,20	9,20
30/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093130093	107.125	0,00	9,20	0,00
			Total do Documento:	0,00	27,60
Total de Registros: 212		Total:	554.237,54	554.237,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003230/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	810,61	0,00	810,61
		Total do Documento:	810,61	0,00	
01/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2410	70	0,00	810,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	810,61	
02/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003251/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	2.089,46	0,00	2.089,46
		Total do Documento:	2.089,46	0,00	
02/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2411	70	0,00	2.089,46	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.089,46	
03/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003266/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	20,70	0,00	20,70
		Total do Documento:	20,70	0,00	
03/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2412	70	0,00	20,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,70	
06/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003273/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	110,47	0,00	110,47
		Total do Documento:	110,47	0,00	
06/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2413	70	0,00	110,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	110,47	
08/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003283/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	11,06	0,00	11,06
		Total do Documento:	11,06	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2414	70	0,00	11,06	0,00
Total do Documento:			0,00	11,06	
09/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003304/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	171,23	0,00	171,23
Total do Documento:			171,23	0,00	
09/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2415	70	0,00	171,23	0,00
10/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 2416	70	6.930,77	0,00	6.930,77
Total do Documento:			6.930,77	171,23	
10/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003318/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	69,23	0,00	7.000,00
Total do Documento:			69,23	0,00	
10/09/2021	Pago a: DYOGO HENRIQUE DE OMENA DOS SANTOS\Emp.: 2021060006136\Ordem: 2021093128530	117.148	0,00	6.647,81	352,19
Total do Documento:			0,00	6.647,81	
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022090001841	091.001	0,00	352,19	0,00
Total do Documento:			0,00	352,19	
13/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003334/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	REC	341,47	0,00	341,47
Total do Documento:			341,47	0,00	
13/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2417	70	0,00	341,47	0,00
Total do Documento:			0,00	341,47	
14/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003352/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	63,70	0,00	63,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	63,70	0,00	
14/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2418	70	0,00	63,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	63,70	
15/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003374/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	22,11	0,00	22,11
		Total do Documento:	22,11	0,00	
15/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2419	70	0,00	22,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	22,11	
16/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003381/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	196,47	0,00	196,47
		Total do Documento:	196,47	0,00	
16/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2420	70	0,00	196,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	196,47	
17/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003389/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	216,18	0,00	216,18
		Total do Documento:	216,18	0,00	
17/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2421	70	0,00	216,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	216,18	
20/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003413/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	19,17	0,00	19,17
		Total do Documento:	19,17	0,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2422	70	0,00	19,17	0,00
		Total do Documento:	0,00	19,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003424/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	191,25	0,00	191,25
Total do Documento:			191,25	0,00	
21/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2423	70	0,00	191,25	0,00
Total do Documento:			0,00	191,25	
22/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003448/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	2.908,95	0,00	2.908,95
Total do Documento:			2.908,95	0,00	
22/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2424	70	0,00	2.908,95	0,00
Total do Documento:			0,00	2.908,95	
23/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003457/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	36,11	0,00	36,11
Total do Documento:			36,11	0,00	
23/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2425	70	0,00	36,11	0,00
Total do Documento:			0,00	36,11	
24/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003465/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	174,02	0,00	174,02
Total do Documento:			174,02	0,00	
24/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2426	70	0,00	174,02	0,00
Total do Documento:			0,00	174,02	
27/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003471/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	15,70	0,00	15,70
Total do Documento:			15,70	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2427	70	0,00	15,70	0,00
Total do Documento:			0,00	15,70	
28/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003483/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	544,83	0,00	544,83
Total do Documento:			544,83	0,00	
28/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2428	70	0,00	544,83	0,00
Total do Documento:			0,00	544,83	
29/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003495/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	266,54	0,00	266,54
Total do Documento:			266,54	0,00	
29/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2429	70	0,00	266,54	0,00
Total do Documento:			0,00	266,54	
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003552/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	540,59	0,00	540,59
Total do Documento:			540,59	0,00	
30/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2430	70	0,00	540,59	0,00
Total do Documento:			0,00	540,59	
Total de Registros: 44		Total:	15.750,62	15.750,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
06/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003274/Receita: 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 - Outras Indenizações - Principal	342.212	5.336,12	0,00	5.336,12
		Total do Documento:	5.336,12	0,00	
06/09/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2250	70	0,00	5.336,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.336,12	
09/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003305/Receita: 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 - Outras Indenizações - Principal	REC	461,34	0,00	461,34
		Total do Documento:	461,34	0,00	
09/09/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2249	70	0,00	461,34	0,00
		Total do Documento:	0,00	461,34	
15/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003371/Receita: 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 - Outras Indenizações - Principal	REC	1.875,79	0,00	1.875,79
15/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003372/Receita: 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 - Outras Indenizações - Principal	REC	57,30	0,00	1.933,09
		Total do Documento:	1.933,09	0,00	
15/09/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2251	70	0,00	1.933,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.933,09	
17/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003387/Receita: 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 - Outras Indenizações - Principal	REC	580,27	0,00	580,27
		Total do Documento:	580,27	0,00	
17/09/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2467	70	0,00	580,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	580,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
21/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003429/Receita: 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 - Outras Indenizações - Principal	REC	506,48	0,00	506,48	
Total do Documento:			506,48	0,00		
21/09/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2468	70	0,00	506,48	0,00	
Total do Documento:			0,00	506,48		
23/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003462/Receita: 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 - Outras Indenizações - Principal	REC	111.171,09	0,00	111.171,09	
Total do Documento:			111.171,09	0,00		
23/09/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2469	70	0,00	111.171,09	0,00	
Total do Documento:			0,00	111.171,09		
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003576/Receita: 4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000 - Outras Indenizações - Principal	REC	83.823,22	0,00	83.823,22	
Total do Documento:			83.823,22	0,00		
30/09/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 2338	022.750	0,00	2.543,20	81.280,02	
Total do Documento:			0,00	2.543,20		
30/09/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2470	70	0,00	81.157,96	122,06	
Total do Documento:			0,00	81.157,96		
30/09/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021080009178\Ordem: 2021093130003	018.167	0,00	122,06	0,00	
Total do Documento:			0,00	122,06		
Total de Registros: 17			Total:	203.811,61	203.811,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 2405	70	33,03	0,00	33,03
		Total do Documento:	33,03	0,00	
01/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009611\Ordem: 2021093128127	090.101	0,00	33,03	0,00
		Total do Documento:	0,00	33,03	
10/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003313/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	REC	232,18	0,00	232,18
10/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003314/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE	REC	19,35	0,00	251,53
10/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003315/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	REC	77,39	0,00	328,92
10/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003316/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	REC	58,05	0,00	386,97
		Total do Documento:	386,97	0,00	
10/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2022090003317	DED	0,00	77,39	309,58
		Total do Documento:	0,00	77,39	
10/09/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 2406	70	0,00	306,49	3,09
		Total do Documento:	0,00	306,49	
10/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021093128763	000.850	0,00	3,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	3,09	
13/09/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 2407	70	124,72	0,00	124,72
		Total do Documento:	124,72	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021090009832\Ordem: 2021093128635	091.301	0,00	124,72	0,00
Total do Documento:			0,00	124,72	
20/09/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 2408	70	68,70	0,00	68,70
Total do Documento:			68,70	0,00	
20/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003408/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	350	128,99	0,00	197,69
20/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003409/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE	350	10,75	0,00	208,44
20/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003410/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	350	43,00	0,00	251,44
20/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003411/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	350	32,25	0,00	283,69
Total do Documento:			214,99	0,00	
20/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2022090003412	850	0,00	42,99	240,70
Total do Documento:			0,00	42,99	
20/09/2021	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2021090009943\Ordem: 2021093128931	092.001	0,00	88,78	151,92
Total do Documento:			0,00	88,78	
20/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021090009879\Ordem: 2021093128932	092.002	0,00	34,57	117,35
Total do Documento:			0,00	34,57	
20/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021093129955	850	0,00	1,71	115,64
Total do Documento:			0,00	1,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
20/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 802	092.003	0,00	115,64	0,00	
Total do Documento:			0,00	115,64		
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003542/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	350	235,01	0,00	235,01	
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003543/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE	350	19,58	0,00	254,59	
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003544/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	350	78,33	0,00	332,92	
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003545/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	350	58,75	0,00	391,67	
Total do Documento:			391,67	0,00		
30/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2022090003546	850	0,00	78,33	313,34	
Total do Documento:			0,00	78,33		
30/09/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 2409	70	0,00	310,21	3,13	
Total do Documento:			0,00	310,21		
30/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021093130095	850	0,00	3,13	0,00	
Total do Documento:			0,00	3,13		
Total de Registros: 28			Total:	1.220,08	1.220,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2264	70	34.749,31	0,00	34.749,31
		Total do Documento:	34.749,31	0,00	
02/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 774	025.614	0,00	32.549,31	2.200,00
02/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 775	025.614	0,00	2.200,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	34.749,31	
03/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2265	70	11.300,00	0,00	11.300,00
		Total do Documento:	11.300,00	0,00	
03/09/2021	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2021090009634\Ordem: 2021093128197	025.980	0,00	7.000,00	4.300,00
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
03/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 776	025.614	0,00	1.700,00	2.600,00
03/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 777	025.614	0,00	2.600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.300,00	
09/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2266	70	54.258,75	0,00	54.258,75
		Total do Documento:	54.258,75	0,00	
09/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 2267	71	5.075,46	0,00	59.334,21
		Total do Documento:	5.075,46	0,00	
09/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090009765\Ordem: 2021093128829	012.787	0,00	3.145,02	56.189,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090009766\Ordem: 2021093128830	012.787	0,00	3.039,70	53.149,49
09/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090009767\Ordem: 2021093128831	012.787	0,00	1.375,00	51.774,49
09/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090009768\Ordem: 2021093128832	012.787	0,00	10.900,00	40.874,49
09/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090009769\Ordem: 2021093128833	012.787	0,00	1.488,94	39.385,55
09/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090009770\Ordem: 2021093128834	012.787	0,00	979,00	38.406,55
09/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090009771\Ordem: 2021093128835	012.787	0,00	1.174,80	37.231,75
09/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090009772\Ordem: 2021093128836	012.787	0,00	5.531,35	31.700,40
09/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090009773\Ordem: 2021093128837	012.787	0,00	1.174,80	30.525,60
		Total do Documento:	0,00	28.808,61	
09/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 778	022.451	0,00	6.498,25	24.027,35
		Total do Documento:	0,00	6.498,25	
09/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 780	025.514	0,00	21.744,74	2.282,61
		Total do Documento:	0,00	21.744,74	
09/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 779	025.614	0,00	2.282,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.282,61	
10/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2268	70	0,76	0,00	0,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	0,76	0,00	
10/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 2269	71	20.314,63	0,00	20.315,39
		Total do Documento:	20.314,63	0,00	
10/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003308/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	REC	594.416,16	0,00	614.731,55
10/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003309/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	REC	49.534,68	0,00	664.266,23
10/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003310/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	REC	198.138,71	0,00	862.404,94
10/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003311/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	REC	148.604,04	0,00	1.011.008,98
		Total do Documento:	990.693,59	0,00	
10/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022090003312	DED	0,00	198.138,71	812.870,27
		Total do Documento:	0,00	198.138,71	
10/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2234	022.750	0,00	877,39	811.992,88
10/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2235	022.750	0,00	180,00	811.812,88
		Total do Documento:	0,00	1.057,39	
10/09/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021093128765	000.085	0,00	18,55	811.794,33
10/09/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021093128765	000.085	0,00	233,91	811.560,42
10/09/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021093128765	000.085	0,00	3.871,40	807.689,02
		Total do Documento:	0,00	4.123,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021093128762	000.850	0,00	9.906,92	797.782,10
		Total do Documento:	0,00	9.906,92	
10/09/2021	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2021010000140\Ordem: 2021093128567	008.843	0,00	1.000,00	796.782,10
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/09/2021	Pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL\Emp.: 2021080008941\Ordem: 2021093128534	013.953	0,00	5.000,00	791.782,10
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
10/09/2021	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2021040004738\Ordem: 2021093128556	015.089	0,00	1.000,00	790.782,10
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/09/2021	Pago a: PEDRO CORTEZ DA SILVA JÚNIOR\Emp.: 2021040004666\Ordem: 2021093128528	015.243	0,00	2.372,81	788.409,29
		Total do Documento:	0,00	2.372,81	
10/09/2021	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2021010000190\Ordem: 2021093128564	015.404	0,00	1.200,00	787.209,29
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
10/09/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000113\Ordem: 2021093128551	018.118	0,00	90.244,45	696.964,84
10/09/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000114\Ordem: 2021093128552	018.118	0,00	85.228,74	611.736,10
10/09/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000115\Ordem: 2021093128554	018.118	0,00	7.229,21	604.506,89
10/09/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000116\Ordem: 2021093128555	018.118	0,00	10.654,62	593.852,27
10/09/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000117\Ordem: 2021093128557	018.118	0,00	2.932,24	590.920,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000118\Ordem: 2021093128558	018.118	0,00	5.295,48	585.624,55
10/09/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000119\Ordem: 2021093128559	018.118	0,00	51.849,73	533.774,82
10/09/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000120\Ordem: 2021093128560	018.118	0,00	5.137,10	528.637,72
10/09/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000121\Ordem: 2021093128562	018.118	0,00	3.001,78	525.635,94
Total do Documento:			0,00	261.573,35	
10/09/2021	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2021010000191\Ordem: 2021093128549	018.229	0,00	1.500,00	524.135,94
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
10/09/2021	Pago a: CARLOS MELO DOS SANTOS\Emp.: 2021010000189\Ordem: 2021093128569	019.009	0,00	1.300,00	522.835,94
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
10/09/2021	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2021020000635\Ordem: 2021093128526	019.105	0,00	4.600,00	518.235,94
Total do Documento:			0,00	4.600,00	
10/09/2021	Pago a: ANTONIO ALFREDO COSTA DE ALMEIDA\Emp.: 2021010000192\Ordem: 2021093128550	024.014	0,00	1.000,00	517.235,94
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
10/09/2021	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA I\Emp.: 2021040005238\Ordem: 2021093128529	025.823	0,00	1.422,81	515.813,13
Total do Documento:			0,00	1.422,81	
10/09/2021	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021010000201\Ordem: 2021093128563	027.651	0,00	1.500,00	514.313,13
Total do Documento:			0,00	1.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2021	Pago a: DENIS DE OLIVEIRA COSTA\Emp.: 2021060006059\Ordem: 2021093128572	028.563	0,00	1.450,00	512.863,13
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
10/09/2021	Pago a: LARISSA KAROLINNY CORTEZ DA SILVA\Emp.: 2021060006057\Ordem: 2021093128570	028.721	0,00	1.450,00	511.413,13
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
10/09/2021	Pago a: HÊNIO DOS SANTOS\Emp.: 2021060006058\Ordem: 2021093128568	029.372	0,00	2.000,00	509.413,13
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/09/2021	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2021020000636\Ordem: 2021093128525	029.501	0,00	2.000,00	507.413,13
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/09/2021	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2021090009821\Ordem: 2021093128531	030.459	0,00	20.307,90	487.105,23
		Total do Documento:	0,00	20.307,90	
10/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009541\Ordem: 2021093128589	030.969	0,00	21.255,57	465.849,66
10/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009543\Ordem: 2021093128590	030.969	0,00	3.056,79	462.792,87
10/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009544\Ordem: 2021093128591	030.969	0,00	39.071,03	423.721,84
10/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009546\Ordem: 2021093128592	030.969	0,00	1.168,50	422.553,34
10/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009548\Ordem: 2021093128593	030.969	0,00	748,58	421.804,76
10/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009549\Ordem: 2021093128594	030.969	0,00	404,00	421.400,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009550\Ordem: 2021093128595	030.969	0,00	25.939,27	395.461,49
10/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009553\Ordem: 2021093128596	030.969	0,00	467,50	394.993,99
10/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009555\Ordem: 2021093128597	030.969	0,00	404,00	394.589,99
10/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009556\Ordem: 2021093128598	030.969	0,00	3.027,00	391.562,99
			Total do Documento:	0,00	95.542,24
10/09/2021	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2021010000193\Ordem: 2021093128561	035.948	0,00	1.350,00	390.212,99
			Total do Documento:	0,00	1.350,00
10/09/2021	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021010000263\Ordem: 2021093128524	036.677	0,00	1.430,00	388.782,99
			Total do Documento:	0,00	1.430,00
10/09/2021	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2021010000180\Ordem: 2021093128571	046.718	0,00	800,00	387.982,99
			Total do Documento:	0,00	800,00
10/09/2021	Pago a: DAVID LÚCIO CHAVES MEDEIROS06105560451\Emp.: 2021020000592\Ordem: 2021093128527	057.622	0,00	1.000,00	386.982,99
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
10/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000098\Ordem: 2021093128566	091.001	0,00	10.745,02	376.237,97
			Total do Documento:	0,00	10.745,02
10/09/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021010000112\Ordem: 2021093128613	091.003	0,00	6.000,00	370.237,97
10/09/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021010000112\Ordem: 2021093128614	091.003	0,00	2.170,00	368.067,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	8.170,00	
10/09/2021	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2021010000102\Ordem: 2021093128608	091.004	0,00	28.777,58	339.290,39
		Total do Documento:	0,00	28.777,58	
10/09/2021	Pago a: BRUNA TENÓRIO DE OMENA\Emp.: 2021050005559\Ordem: 2021093128611	091.008	0,00	5.562,43	333.727,96
		Total do Documento:	0,00	5.562,43	
10/09/2021	Pago a: MARIA ROSILDA DA COSTA TENÓRIO\Emp.: 2021050005558\Ordem: 2021093128612	091.009	0,00	11.057,01	322.670,95
		Total do Documento:	0,00	11.057,01	
10/09/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000591\Ordem: 2021093128573	091.010	0,00	5.850,00	316.820,95
10/09/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000593\Ordem: 2021093128574	091.010	0,00	28.048,28	288.772,67
10/09/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021093128575	091.010	0,00	4.885,25	283.887,42
10/09/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021093128576	091.010	0,00	13.908,13	269.979,29
10/09/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021093128577	091.010	0,00	9.035,63	260.943,66
10/09/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000595\Ordem: 2021093128578	091.010	0,00	99.966,00	160.977,66
10/09/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000597\Ordem: 2021093128579	091.010	0,00	12.238,60	148.739,06
10/09/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021060005950\Ordem: 2021093128580	091.010	0,00	5.197,03	143.542,03
		Total do Documento:	0,00	179.128,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021090009638\Ordem: 2021093128583	091.011	0,00	147,99	143.394,04
		Total do Documento:	0,00	147,99	
10/09/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021090009637\Ordem: 2021093128581	091.012	0,00	115,98	143.278,06
		Total do Documento:	0,00	115,98	
10/09/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021090009638\Ordem: 2021093128584	091.013	0,00	85,64	143.192,42
		Total do Documento:	0,00	85,64	
10/09/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021090009638\Ordem: 2021093128585	091.014	0,00	251,70	142.940,72
		Total do Documento:	0,00	251,70	
10/09/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021090009637\Ordem: 2021093128582	091.015	0,00	120,89	142.819,83
		Total do Documento:	0,00	120,89	
10/09/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021090009639\Ordem: 2021093128586	091.016	0,00	85,47	142.734,36
		Total do Documento:	0,00	85,47	
10/09/2021	Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO\Emp.: 2021090009822\Ordem: 2021093128532	091.019	0,00	6.647,81	136.086,55
		Total do Documento:	0,00	6.647,81	
10/09/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021090009758\Ordem: 2021093128535	091.021	0,00	681,40	135.405,15
10/09/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021090009759\Ordem: 2021093128536	091.021	0,00	21,20	135.383,95
10/09/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021090009760\Ordem: 2021093128537	091.021	0,00	2.414,30	132.969,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021090009762\Ordem: 2021093128538	091.021	0,00	410,20	132.559,45
10/09/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021090009763\Ordem: 2021093128539	091.021	0,00	26,50	132.532,95
Total do Documento:			0,00	3.553,60	
10/09/2021	Pago a: MARIA TALMA CAMELO BASTOS\Emp.: 2021010000187\Ordem: 2021093128553	109.503	0,00	700,00	131.832,95
Total do Documento:			0,00	700,00	
10/09/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021093128784	13374	0,00	2.773,94	129.059,01
Total do Documento:			0,00	2.773,94	
10/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128767	312.859	0,00	10,45	129.048,56
Total do Documento:			0,00	10,45	
10/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128767	312.860	0,00	10,45	129.038,11
Total do Documento:			0,00	10,45	
10/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128767	312.861	0,00	10,45	129.027,66
Total do Documento:			0,00	10,45	
10/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128767	312.862	0,00	10,45	129.017,21
Total do Documento:			0,00	10,45	
10/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128767	312.863	0,00	10,45	129.006,76
Total do Documento:			0,00	10,45	
10/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128767	312.864	0,00	10,45	128.996,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
10/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128767	312.865	0,00	10,45	128.985,86
		Total do Documento:	0,00	10,45	
10/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128767	312.866	0,00	10,45	128.975,41
		Total do Documento:	0,00	10,45	
10/09/2021	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2021010000094\Ordem: 2021093128783	48955	0,00	1.160,00	127.815,41
		Total do Documento:	0,00	1.160,00	
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001843	091.002	0,00	11.716,94	116.098,47
		Total do Documento:	0,00	11.716,94	
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001852	091.005	0,00	15.866,41	100.232,06
		Total do Documento:	0,00	15.866,41	
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001853	091.006	0,00	24.396,80	75.835,26
		Total do Documento:	0,00	24.396,80	
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001854	091.007	0,00	15.075,31	60.759,95
		Total do Documento:	0,00	15.075,31	
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001840	091.017	0,00	77,19	60.682,76
		Total do Documento:	0,00	77,19	
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001839	091.018	0,00	127,19	60.555,57
		Total do Documento:	0,00	127,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001842	091.019	0,00	352,19	60.203,38
Total do Documento:			0,00	352,19	
10/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 781	022.451	0,00	795,75	59.407,63
10/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 782	022.451	0,00	605,00	58.802,63
10/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 783	022.451	0,00	6.004,10	52.798,53
Total do Documento:			0,00	7.404,85	
10/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 784	025.614	0,00	12.812,28	39.986,25
10/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 785	025.614	0,00	15.631,07	24.355,18
10/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 786	025.614	0,00	1.800,00	22.555,18
10/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 787	025.614	0,00	22.555,18	0,00
Total do Documento:			0,00	52.798,53	
13/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9/Número: 2263	015.310	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Documento:			10.000,00	0,00	
13/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 2270	70	0,76	0,00	10.000,76
Total do Documento:			0,76	0,00	
13/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9/Número: 2271	71	29.071,06	0,00	39.071,82
Total do Documento:			29.071,06	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2237	022.750	0,00	1.378,26	37.693,56
Total do Documento:			0,00	1.378,26	
13/09/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000109\Ordem: 2021093128644	015.250	0,00	121,26	37.572,30
13/09/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000109\Ordem: 2021093128645	015.250	0,00	126,28	37.446,02
13/09/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000109\Ordem: 2021093128646	015.250	0,00	116,60	37.329,42
Total do Documento:			0,00	364,14	
13/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128773	071.260	0,00	10,45	37.318,97
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093128773	071.261	0,00	10,45	37.308,52
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/09/2021	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2021020000577\Ordem: 2021093128633	091.302	0,00	500,00	36.808,52
Total do Documento:			0,00	500,00	
13/09/2021	Pago a: J.G.FEITOSA FOGUETERIA - ME\Emp.: 2021090009828\Ordem: 2021093128636	091.303	0,00	2.760,00	34.048,52
Total do Documento:			0,00	2.760,00	
13/09/2021	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2021030003934\Ordem: 2021093128634	091.304	0,00	12.000,00	22.048,52
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
13/09/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021040005010\Ordem: 2021093128648	112.177	0,00	10.000,00	12.048,52
Total do Documento:			0,00	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 788	022.451	0,00	1.048,52	11.000,00
Total do Documento:			0,00	1.048,52	
13/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 789	025.614	0,00	11.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11.000,00	
14/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2272	70	0,77	0,00	0,77
Total do Documento:			0,77	0,00	
14/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 2273	71	15.499,23	0,00	15.500,00
Total do Documento:			15.499,23	0,00	
14/09/2021	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME\Ordem: 2021093128679	091.401	0,00	15.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	15.500,00	
15/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2275	70	0,77	0,00	0,77
Total do Documento:			0,77	0,00	
15/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 2274	71	35.134,63	0,00	35.135,40
Total do Documento:			35.134,63	0,00	
15/09/2021	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2021090009863\Ordem: 2021093128700	030.459	0,00	2.500,00	32.635,40
15/09/2021	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2021090009863\Ordem: 2021093128708	030.459	0,00	2.500,00	30.135,40
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
15/09/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021090009836\Ordem: 2021093128706	112.177	0,00	17.632,20	12.503,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	17.632,20	
15/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 790	022.451	0,00	10.000,00	2.503,20
15/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 791	022.451	0,00	2.503,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.503,20	
20/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 2332	012.165	254.000,00	0,00	254.000,00
		Total do Documento:	254.000,00	0,00	
20/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003404/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	141.824,07	0,00	395.824,07
20/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003405/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	350	59.093,37	0,00	454.917,44
20/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003406/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	35.456,02	0,00	490.373,46
		Total do Documento:	236.373,46	0,00	
20/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022090003407	850	0,00	47.274,69	443.098,77
		Total do Documento:	0,00	47.274,69	
20/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 2431	70	0,00	17.933,49	425.165,28
		Total do Documento:	0,00	17.933,49	
20/09/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021093128946	000.085	0,00	16.843,50	408.321,78
		Total do Documento:	0,00	16.843,50	
20/09/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021093129041	013.374	0,00	661,85	407.659,93
		Total do Documento:	0,00	661,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021080008865\Ordem: 2021093128949	019.320	0,00	30,74	407.629,19
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021080008867\Ordem: 2021093128950	019.320	0,00	30,00	407.599,19
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009870\Ordem: 2021093128951	019.320	0,00	46,12	407.553,07
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009870\Ordem: 2021093128952	019.320	0,00	46,12	407.506,95
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009870\Ordem: 2021093128953	019.320	0,00	56,28	407.450,67
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009870\Ordem: 2021093128954	019.320	0,00	108,74	407.341,93
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009870\Ordem: 2021093128955	019.320	0,00	46,12	407.295,81
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009871\Ordem: 2021093128956	019.320	0,00	141,15	407.154,66
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009872\Ordem: 2021093128957	019.320	0,00	46,12	407.108,54
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009873\Ordem: 2021093128958	019.320	0,00	46,12	407.062,42
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009874\Ordem: 2021093128959	019.320	0,00	46,12	407.016,30
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009876\Ordem: 2021093128960	019.320	0,00	117,22	406.899,08
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009876\Ordem: 2021093128961	019.320	0,00	46,12	406.852,96
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009877\Ordem: 2021093128962	019.320	0,00	46,12	406.806,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009875\Ordem: 2021093128963	019.320	0,00	46,63	406.760,21
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009878\Ordem: 2021093128964	019.320	0,00	46,12	406.714,09
20/09/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009881\Ordem: 2021093128965	019.320	0,00	256,88	406.457,21
		Total do Documento:	0,00	1.202,72	
20/09/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000725\Ordem: 2021093128940	092.001	0,00	986,40	405.470,81
		Total do Documento:	0,00	986,40	
20/09/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000722\Ordem: 2021093128937	092.002	0,00	132,19	405.338,62
		Total do Documento:	0,00	132,19	
20/09/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000723\Ordem: 2021093128938	092.003	0,00	343,78	404.994,84
		Total do Documento:	0,00	343,78	
20/09/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000726\Ordem: 2021093128941	092.004	0,00	386,40	404.608,44
		Total do Documento:	0,00	386,40	
20/09/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021090009944\Ordem: 2021093128933	092.005	0,00	2.460,00	402.148,44
		Total do Documento:	0,00	2.460,00	
20/09/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021090009948\Ordem: 2021093128943	092.006	0,00	28.938,75	373.209,69
		Total do Documento:	0,00	28.938,75	
20/09/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021090009945\Ordem: 2021093128934	092.007	0,00	1.680,00	371.529,69
		Total do Documento:	0,00	1.680,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2021	Pago a: SMILE MACEIÓ\Emp.: 2021090010655\Ordem: 2021093130299	152.565	0,00	162,56	371.367,13
		Total do Documento:	0,00	162,56	
20/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021093129952	850	0,00	2.363,73	369.003,40
		Total do Documento:	0,00	2.363,73	
20/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 - CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001912	031.042	0,00	38,32	368.965,08
		Total do Documento:	0,00	38,32	
20/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001899	092.005	0,00	1.353,00	367.612,08
		Total do Documento:	0,00	1.353,00	
20/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001919	092.006	0,00	12.721,61	354.890,47
		Total do Documento:	0,00	12.721,61	
20/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001898	092.007	0,00	673,50	354.216,97
		Total do Documento:	0,00	673,50	
20/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001913	114.405	0,00	2.334,40	351.882,57
		Total do Documento:	0,00	2.334,40	
20/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001900	152.565	0,00	13.310,24	338.572,33
		Total do Documento:	0,00	13.310,24	
20/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001914	205.612	0,00	94.782,46	243.789,87
		Total do Documento:	0,00	94.782,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 803	019.265	0,00	207.482,81	36.307,06
Total do Documento:			0,00	207.482,81	
20/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 804	022.451	0,00	694,65	35.612,41
Total do Documento:			0,00	694,65	
20/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 811	025.614	0,00	1.501,00	34.111,41
20/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 812	025.614	0,00	13.253,04	20.858,37
20/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 813	025.614	0,00	798,19	20.060,18
20/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 814	025.614	0,00	1.231,95	18.828,23
20/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 815	025.614	0,00	65,99	18.762,24
Total do Documento:			0,00	16.850,17	
20/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 816	028.481	0,00	18.762,24	0,00
Total do Documento:			0,00	18.762,24	
21/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2432	70	2.410,00	0,00	2.410,00
Total do Documento:			2.410,00	0,00	
21/09/2021	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2021080009328\Ordem: 2021093128972	081.359	0,00	2.410,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.410,00	
23/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2433	70	5.390,00	0,00	5.390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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:	5.390,00	0,00	
23/09/2021	Pago a: JESSICA DE ALMEIDA SILVA\Emp.: 2021090010060\Ordem: 2021093129079	038.750	0,00	5.118,31	271,69
		Total do Documento:	0,00	5.118,31	
23/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001928	092.301	0,00	271,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	271,69	
24/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 2434	70	10.146,77	0,00	10.146,77
24/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9Número: 2435	70	18.166,09	0,00	28.312,86
		Total do Documento:	28.312,86	0,00	
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010073\Ordem: 2021093129125	012.787	0,00	10.932,11	17.380,75
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010077\Ordem: 2021093129127	012.787	0,00	1.294,80	16.085,95
24/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010074\Ordem: 2021093129130	012.787	0,00	767,50	15.318,45
		Total do Documento:	0,00	12.994,41	
24/09/2021	Pago a: J M CAVALCANTE FERRO EPP\Emp.: 2021090010067\Ordem: 2021093129118	092.401	0,00	6.878,00	8.440,45
24/09/2021	Pago a: J M CAVALCANTE FERRO EPP\Emp.: 2021090010068\Ordem: 2021093129119	092.401	0,00	8.430,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	15.308,00	
24/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093129123	403.797	0,00	10,45	0,00
		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

Setembro/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
27/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 2436	70	1,01	0,00	1,01
			Total do Documento:	1,01	0,00
27/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9Número: 2437	71	331.053,05	0,00	331.054,06
			Total do Documento:	331.053,05	0,00
27/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010229\Ordem: 2021093129273	012.787	0,00	4.674,43	326.379,63
27/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010230\Ordem: 2021093129274	012.787	0,00	2.000,00	324.379,63
27/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010231\Ordem: 2021093129275	012.787	0,00	7.655,98	316.723,65
27/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010232\Ordem: 2021093129276	012.787	0,00	153,81	316.569,84
			Total do Documento:	0,00	14.484,22
27/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 836	022451	0,00	67.572,38	248.997,46
			Total do Documento:	0,00	67.572,38
27/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 837	025614	0,00	248.018,46	979,00
27/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 838	025614	0,00	979,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	248.997,46
28/09/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9Número: 2333	128.465	640.000,00	0,00	640.000,00
			Total do Documento:	640.000,00	0,00
28/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\número: 2445	022750	0,00	390,45	639.609,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	390,45	
28/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 2438	70	0,00	334.620,36	304.989,19
		Total do Documento:	0,00	334.620,36	
28/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093129881	011.859	0,00	10,45	304.978,74
		Total do Documento:	0,00	10,45	
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010366\Ordem: 2021093129670	012.787	0,00	1.488,95	303.489,79
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010368\Ordem: 2021093129671	012.787	0,00	500,00	302.989,79
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010371\Ordem: 2021093129672	012.787	0,00	1.100,00	301.889,79
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010374\Ordem: 2021093129673	012.787	0,00	28.130,70	273.759,09
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010377\Ordem: 2021093129674	012.787	0,00	2.815,52	270.943,57
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010379\Ordem: 2021093129675	012.787	0,00	1.800,00	269.143,57
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010381\Ordem: 2021093129676	012.787	0,00	205,08	268.938,49
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010384\Ordem: 2021093129677	012.787	0,00	1.444,19	267.494,30
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010387\Ordem: 2021093129678	012.787	0,00	500,00	266.994,30
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010389\Ordem: 2021093129679	012.787	0,00	4.350,17	262.644,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010390\Ordem: 2021093129680	012.787	0,00	1.200,00	261.444,13
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010391\Ordem: 2021093129681	012.787	0,00	4.640,16	256.803,97
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010392\Ordem: 2021093129682	012.787	0,00	8.465,62	248.338,35
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010393\Ordem: 2021093129683	012.787	0,00	1.809,57	246.528,78
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010394\Ordem: 2021093129684	012.787	0,00	51,27	246.477,51
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010395\Ordem: 2021093129685	012.787	0,00	16.448,43	230.029,08
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010396\Ordem: 2021093129686	012.787	0,00	153,81	229.875,27
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010397\Ordem: 2021093129687	012.787	0,00	15.883,25	213.992,02
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010398\Ordem: 2021093129688	012.787	0,00	256,35	213.735,67
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010399\Ordem: 2021093129689	012.787	0,00	3.556,93	210.178,74
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010400\Ordem: 2021093129690	012.787	0,00	600,00	209.578,74
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010401\Ordem: 2021093129691	012.787	0,00	23.459,11	186.119,63
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010402\Ordem: 2021093129692	012.787	0,00	1.686,68	184.432,95
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010403\Ordem: 2021093129693	012.787	0,00	800,00	183.632,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010404\Ordem: 2021093129694	012.787	0,00	615,24	183.017,71
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010405\Ordem: 2021093129695	012.787	0,00	94.553,28	88.464,43
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010406\Ordem: 2021093129696	012.787	0,00	9.386,71	79.077,72
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010407\Ordem: 2021093129697	012.787	0,00	2.307,15	76.770,57
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010408\Ordem: 2021093129698	012.787	0,00	5.265,01	71.505,56
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010409\Ordem: 2021093129699	012.787	0,00	600,00	70.905,56
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010410\Ordem: 2021093129700	012.787	0,00	102,54	70.803,02
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010411\Ordem: 2021093129701	012.787	0,00	8.347,93	62.455,09
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010412\Ordem: 2021093129702	012.787	0,00	500,00	61.955,09
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010413\Ordem: 2021093129703	012.787	0,00	358,89	61.596,20
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010414\Ordem: 2021093129704	012.787	0,00	3.799,74	57.796,46
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010415\Ordem: 2021093129705	012.787	0,00	1.400,00	56.396,46
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010416\Ordem: 2021093129706	012.787	0,00	1.379,03	55.017,43
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010417\Ordem: 2021093129707	012.787	0,00	700,00	54.317,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010418\Ordem: 2021093129708	012.787	0,00	2.719,00	51.598,43
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010419\Ordem: 2021093129709	012.787	0,00	806,38	50.792,05
28/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010420\Ordem: 2021093129710	012.787	0,00	1.760,01	49.032,04
Total do Documento:			0,00	255.946,70	
28/09/2021	Pago a: EDUARDO SOUZA DA SILVA\Emp.: 2021080009528\Ordem: 2021093129622	030.910	0,00	2.000,00	47.032,04
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
28/09/2021	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2021080008879\Ordem: 2021093129669	031.412	0,00	2.000,00	45.032,04
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
28/09/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021080009293\Ordem: 2021093129602	092.801	0,00	4.479,30	40.552,74
28/09/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021060006386\Ordem: 2021093129603	092.801	0,00	2.983,00	37.569,74
28/09/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021060006387\Ordem: 2021093129604	092.801	0,00	640,00	36.929,74
28/09/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021060006388\Ordem: 2021093129605	092.801	0,00	2.113,75	34.815,99
28/09/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021060006389\Ordem: 2021093129606	092.801	0,00	1.280,00	33.535,99
28/09/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021060006379\Ordem: 2021093129607	092.801	0,00	2.983,00	30.552,99
28/09/2021	Pago a: WALDO FEITOSA DOS SANTOS- OFICINA VELHO CHICO\Emp.: 2021060006380\Ordem: 2021093129608	092.801	0,00	1.280,00	29.272,99
Total do Documento:			0,00	15.759,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009884\Ordem: 2021093129632	092.802	0,00	201,89	29.071,10
		Total do Documento:	0,00	201,89	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009885\Ordem: 2021093129633	092.803	0,00	803,76	28.267,34
		Total do Documento:	0,00	803,76	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009886\Ordem: 2021093129634	092.804	0,00	743,76	27.523,58
		Total do Documento:	0,00	743,76	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009887\Ordem: 2021093129635	092.805	0,00	592,34	26.931,24
		Total do Documento:	0,00	592,34	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009888\Ordem: 2021093129636	092.806	0,00	128,56	26.802,68
		Total do Documento:	0,00	128,56	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009889\Ordem: 2021093129637	092.807	0,00	32,37	26.770,31
		Total do Documento:	0,00	32,37	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009890\Ordem: 2021093129638	092.808	0,00	361,88	26.408,43
		Total do Documento:	0,00	361,88	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009891\Ordem: 2021093129639	092.809	0,00	1.789,41	24.619,02
		Total do Documento:	0,00	1.789,41	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009891\Ordem: 2021093129640	092.810	0,00	95,23	24.523,79
		Total do Documento:	0,00	95,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009891\Ordem: 2021093129641	092.811	0,00	834,23	23.689,56
		Total do Documento:	0,00	834,23	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009891\Ordem: 2021093129642	092.812	0,00	239,98	23.449,58
		Total do Documento:	0,00	239,98	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009891\Ordem: 2021093129643	092.813	0,00	219,03	23.230,55
		Total do Documento:	0,00	219,03	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009891\Ordem: 2021093129644	092.814	0,00	95,23	23.135,32
		Total do Documento:	0,00	95,23	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009891\Ordem: 2021093129645	092.815	0,00	902,80	22.232,52
		Total do Documento:	0,00	902,80	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009892\Ordem: 2021093129647	092.816	0,00	786,61	21.445,91
		Total do Documento:	0,00	786,61	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009892\Ordem: 2021093129646	092.817	0,00	90,27	21.355,64
		Total do Documento:	0,00	90,27	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009892\Ordem: 2021093129648	092.818	0,00	873,81	20.481,83
		Total do Documento:	0,00	873,81	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009892\Ordem: 2021093129649	092.819	0,00	536,20	19.945,63
		Total do Documento:	0,00	536,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009892\Ordem: 2021093129650	092.820	0,00	995,67	18.949,96
		Total do Documento:	0,00	995,67	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009892\Ordem: 2021093129651	092.821	0,00	129,08	18.820,88
		Total do Documento:	0,00	129,08	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009892\Ordem: 2021093129652	092.822	0,00	28,56	18.792,32
		Total do Documento:	0,00	28,56	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009892\Ordem: 2021093129653	092.823	0,00	73,32	18.719,00
		Total do Documento:	0,00	73,32	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009892\Ordem: 2021093129654	092.824	0,00	332,36	18.386,64
		Total do Documento:	0,00	332,36	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009892\Ordem: 2021093129655	092.825	0,00	529,49	17.857,15
		Total do Documento:	0,00	529,49	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009892\Ordem: 2021093129656	092.826	0,00	868,39	16.988,76
		Total do Documento:	0,00	868,39	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009892\Ordem: 2021093129657	092.827	0,00	1.224,06	15.764,70
		Total do Documento:	0,00	1.224,06	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009892\Ordem: 2021093129658	092.828	0,00	107,42	15.657,28
		Total do Documento:	0,00	107,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009892\Ordem: 2021093129659	092.829	0,00	987,55	14.669,73
Total do Documento:			0,00	987,55	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009892\Ordem: 2021093129660	092.830	0,00	95,23	14.574,50
Total do Documento:			0,00	95,23	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009893\Ordem: 2021093129661	092.831	0,00	95,23	14.479,27
Total do Documento:			0,00	95,23	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009893\Ordem: 2021093129662	092.832	0,00	1.033,27	13.446,00
Total do Documento:			0,00	1.033,27	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009893\Ordem: 2021093129663	092.833	0,00	95,23	13.350,77
Total do Documento:			0,00	95,23	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009894\Ordem: 2021093129664	092.834	0,00	95,23	13.255,54
Total do Documento:			0,00	95,23	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009894\Ordem: 2021093129665	092.835	0,00	661,86	12.593,68
Total do Documento:			0,00	661,86	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009894\Ordem: 2021093129666	092.836	0,00	28,56	12.565,12
Total do Documento:			0,00	28,56	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090009894\Ordem: 2021093129667	092.837	0,00	248,55	12.316,57
Total do Documento:			0,00	248,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001949	012.787	0,00	508,04	11.808,53
28/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001950	012.787	0,00	496,35	11.312,18
28/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001951	012.787	0,00	322,35	10.989,83
28/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001952	012.787	0,00	354,13	10.635,70
28/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001953	012.787	0,00	365,00	10.270,70
28/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001954	012.787	0,00	3.316,14	6.954,56
Total do Documento:			0,00	5.362,01	
28/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 839	022451	0,00	4.240,95	2.713,61
28/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 840	022451	0,00	1.305,61	1.408,00
Total do Documento:			0,00	5.546,56	
28/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 841	028481	0,00	1.408,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.408,00	
29/09/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9/Número: 2339	468.341	147.000,00	0,00	147.000,00
Total do Documento:			147.000,00	0,00	
29/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9/Número: 2439	70	176.867,28	0,00	323.867,28
Total do Documento:			176.867,28	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 826	022.451	10.113,00	0,00	333.980,28
Total do Documento:			10.113,00	0,00	
29/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2335	022.750	0,00	44.074,47	289.905,81
29/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2336	022.750	0,00	8.153,12	281.752,69
29/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2337	022.750	0,00	2.722,61	279.030,08
Total do Documento:			0,00	54.950,20	
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010414\Ordem: 2021093129958	012.787	0,00	367,12	278.662,96
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010455\Ordem: 2021093129967	012.787	0,00	11.303,46	267.359,50
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010456\Ordem: 2021093129968	012.787	0,00	7.240,88	260.118,62
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010457\Ordem: 2021093129969	012.787	0,00	11.444,00	248.674,62
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010458\Ordem: 2021093129970	012.787	0,00	1.000,00	247.674,62
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010462\Ordem: 2021093129971	012.787	0,00	2.254,21	245.420,41
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010463\Ordem: 2021093129972	012.787	0,00	3.039,72	242.380,69
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010464\Ordem: 2021093129973	012.787	0,00	16.104,69	226.276,00
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010465\Ordem: 2021093129974	012.787	0,00	51,27	226.224,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010459\Ordem: 2021093129975	012.787	0,00	7.244,92	218.979,81
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010460\Ordem: 2021093129976	012.787	0,00	2.631,33	216.348,48
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010461\Ordem: 2021093129977	012.787	0,00	1.000,00	215.348,48
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010466\Ordem: 2021093129978	012.787	0,00	3.500,32	211.848,16
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010467\Ordem: 2021093129979	012.787	0,00	51,27	211.796,89
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010468\Ordem: 2021093129980	012.787	0,00	1.148,50	210.648,39
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010469\Ordem: 2021093129981	012.787	0,00	5.738,40	204.909,99
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010470\Ordem: 2021093129982	012.787	0,00	4.169,21	200.740,78
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010472\Ordem: 2021093129983	012.787	0,00	4.420,76	196.320,02
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010473\Ordem: 2021093129984	012.787	0,00	1.057,06	195.262,96
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010477\Ordem: 2021093129988	012.787	0,00	1.654,50	193.608,46
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010479\Ordem: 2021093129989	012.787	0,00	10.611,64	182.996,82
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010480\Ordem: 2021093129990	012.787	0,00	4.169,21	178.827,61
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010481\Ordem: 2021093129991	012.787	0,00	8.551,01	170.276,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010485\Ordem: 2021093129992	012.787	0,00	2.500,00	167.776,60
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010489\Ordem: 2021093129993	012.787	0,00	4.579,78	163.196,82
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010500\Ordem: 2021093129994	012.787	0,00	3.991,01	159.205,81
		Total do Documento:	0,00	119.824,27	
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010360\Ordem: 2021093129995	551.000	0,00	22.852,41	136.353,40
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010364\Ordem: 2021093129996	551.000	0,00	29.924,55	106.428,85
		Total do Documento:	0,00	52.776,96	
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010421\Ordem: 2021093129997	551.787	0,00	2.155,65	104.273,20
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090010423\Ordem: 2021093130001	551.787	0,00	8.297,29	95.975,91
		Total do Documento:	0,00	10.452,94	
29/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001955	012.787	0,00	1.579,36	94.396,55
29/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001956	012.787	0,00	606,49	93.790,06
		Total do Documento:	0,00	2.185,85	
29/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 821	022.451	0,00	7.123,62	86.666,44
29/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 822	022.451	0,00	12.148,00	74.518,44
29/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 823	022.451	0,00	5.359,95	69.158,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	24.631,57	
29/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 824	025.614	0,00	15.147,98	54.010,51
29/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 825	025.614	0,00	54.010,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	69.158,49	
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003538/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	393.735,23	0,00	393.735,23
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003539/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	350	164.056,35	0,00	557.791,58
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003540/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	98.433,81	0,00	656.225,39
		Total do Documento:	656.225,39	0,00	
30/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022090003541	850	0,00	131.245,07	524.980,32
		Total do Documento:	0,00	131.245,07	
30/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2340	022.750	0,00	1.200,00	523.780,32
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
30/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 2440	70	0,00	234.229,66	289.550,66
		Total do Documento:	0,00	234.229,66	
30/09/2021	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2021090010209\Ordem: 2021093130038	005.878	0,00	700,00	288.850,66
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/09/2021	Pago a: BENEDITO DO NASCIMENTO VIEIRA\Emp.: 2021010000175\Ordem: 2021093130026	006.358	0,00	2.331,96	286.518,70
		Total do Documento:	0,00	2.331,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2021090010205\Ordem: 2021093130035	008.763	0,00	700,00	285.818,70
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/09/2021	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2021090010217\Ordem: 2021093130045	011.198	0,00	500,00	285.318,70
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/09/2021	Pago a: THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTO\Emp.: 2021090010211\Ordem: 2021093130040	011.884	0,00	700,00	284.618,70
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/09/2021	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2021090010213\Ordem: 2021093130042	012.225	0,00	500,00	284.118,70
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093130350	012.787	0,00	73,00	284.045,70
30/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021093130350	012.787	0,00	1.904,00	282.141,70
		Total do Documento:	0,00	1.977,00	
30/09/2021	Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADE\Emp.: 2021010000196\Ordem: 2021093130024	012.905	0,00	2.000,00	280.141,70
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
30/09/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021093130083	013.374	0,00	1.837,43	278.304,27
		Total do Documento:	0,00	1.837,43	
30/09/2021	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2021090010208\Ordem: 2021093130037	015.126	0,00	700,00	277.604,27
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/09/2021	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2021090010215\Ordem: 2021093130043	018.923	0,00	500,00	277.104,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	500,00	
30/09/2021	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008206\Ordem: 2021093130081	020.719	0,00	2.112,75	274.991,52
30/09/2021	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2021080009597\Ordem: 2021093130082	020.719	0,00	15.569,62	259.421,90
		Total do Documento:	0,00	17.682,37	
30/09/2021	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2021090010207\Ordem: 2021093130036	027.263	0,00	700,00	258.721,90
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/09/2021	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2021010000218\Ordem: 2021093130030	027.402	0,00	3.000,00	255.721,90
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
30/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010471\Ordem: 2021093130046	030.969	0,00	2.485,57	253.236,33
30/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010474\Ordem: 2021093130047	030.969	0,00	1.381,50	251.854,83
30/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010475\Ordem: 2021093130048	030.969	0,00	52.875,19	198.979,64
30/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010476\Ordem: 2021093130049	030.969	0,00	852,50	198.127,14
30/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010478\Ordem: 2021093130060	030.969	0,00	3.416,50	194.710,64
30/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010482\Ordem: 2021093130061	030.969	0,00	72.398,50	122.312,14
30/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010483\Ordem: 2021093130062	030.969	0,00	10.133,11	112.179,03
30/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010484\Ordem: 2021093130063	030.969	0,00	60.748,29	51.430,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010486\Ordem: 2021093130064	030.969	0,00	3.871,50	47.559,24
30/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010493\Ordem: 2021093130070	030.969	0,00	10.113,00	37.446,24
		Total do Documento:	0,00	218.275,66	
30/09/2021	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2021090010210\Ordem: 2021093130039	061.018	0,00	700,00	36.746,24
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/09/2021	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2021010000105\Ordem: 2021093130022	093.003	0,00	3.200,00	33.546,24
		Total do Documento:	0,00	3.200,00	
30/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021093130087	093.008	0,00	8.970,47	24.575,77
		Total do Documento:	0,00	8.970,47	
30/09/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000100\Ordem: 2021093130088	093.009	0,00	8.871,76	15.704,01
		Total do Documento:	0,00	8.871,76	
30/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021093130089	093.010	0,00	545,12	15.158,89
		Total do Documento:	0,00	545,12	
30/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000086\Ordem: 2021093130090	093.011	0,00	11,08	15.147,81
		Total do Documento:	0,00	11,08	
30/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000086\Ordem: 2021093130090	093.012	0,00	525,11	14.622,70
		Total do Documento:	0,00	525,11	
30/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000142\Ordem: 2021093130091	093.013	0,00	524,10	14.098,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	524,10	
30/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000142\Ordem: 2021093130091	093.014	0,00	11,32	14.087,28
		Total do Documento:	0,00	11,32	
30/09/2021	Pago a: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS\Emp.: 2021090010212\Ordem: 2021093130041	105.028	0,00	700,00	13.387,28
		Total do Documento:	0,00	700,00	
30/09/2021	Pago a: WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2021090010216\Ordem: 2021093130044	106.222	0,00	500,00	12.887,28
		Total do Documento:	0,00	500,00	
30/09/2021	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021010000129\Ordem: 2021093130025	112.375	0,00	3.578,94	9.308,34
		Total do Documento:	0,00	3.578,94	
30/09/2021	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2021010000195\Ordem: 2021093130023	140.825	0,00	847,81	8.460,53
		Total do Documento:	0,00	847,81	
30/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021093130094	850	0,00	6.562,24	1.898,29
		Total do Documento:	0,00	6.562,24	
30/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001964	093.004	0,00	125,04	1.773,25
		Total do Documento:	0,00	125,04	
30/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001965	093.005	0,00	202,19	1.571,06
		Total do Documento:	0,00	202,19	
30/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001966	093.006	0,00	218,87	1.352,19
		Total do Documento:	0,00	218,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001963	093.007	0,00	152,19	1.200,00
Total do Documento:			0,00	152,19	
30/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 842	022451	0,00	1.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
Total de Registros: 413		Total:	3.693.845,77	3.693.845,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
02/09/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2825	70	14.655,98	0,00	14.655,98
		Total do Documento:	14.655,98	0,00	
02/09/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021080009184\Ordem: 2021093128176	007.938	0,00	1.952,00	12.703,98
02/09/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021080009184\Ordem: 2021093128177	007.938	0,00	1.000,00	11.703,98
02/09/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021080009185\Ordem: 2021093128178	007.938	0,00	1.578,50	10.125,48
02/09/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021080009185\Ordem: 2021093128179	007.938	0,00	885,00	9.240,48
02/09/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021080009585\Ordem: 2021093128180	007.938	0,00	1.644,00	7.596,48
02/09/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021080009586\Ordem: 2021093128181	007.938	0,00	689,50	6.906,98
		Total do Documento:	0,00	7.749,00	
02/09/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021080009182\Ordem: 2021093128145	090.201	0,00	2.488,35	4.418,63
02/09/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021080009183\Ordem: 2021093128146	090.201	0,00	1.805,72	2.612,91
02/09/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021080009182\Ordem: 2021093128147	090.201	0,00	1.163,82	1.449,09
02/09/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021080009183\Ordem: 2021093128148	090.201	0,00	1.449,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.906,98	
03/09/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2826	70	3.879,06	0,00	3.879,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		Total do Documento:	3.879,06	0,00	
03/09/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021080009595\Ordem: 2021093128191	090.301	0,00	373,66	3.505,40
		Total do Documento:	0,00	373,66	
03/09/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021080009386\Ordem: 2021093128189	090.302	0,00	1.565,30	1.940,10
03/09/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021080009387\Ordem: 2021093128190	090.302	0,00	1.940,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.505,40	
09/09/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2827	70	439,28	0,00	439,28
		Total do Documento:	439,28	0,00	
09/09/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021090009606\Ordem: 2021093128320	018.167	0,00	439,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	439,28	
13/09/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2828	70	6.374,88	0,00	6.374,88
		Total do Documento:	6.374,88	0,00	
13/09/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021090009600\Ordem: 2021093128651	091.301	0,00	1.402,38	4.972,50
13/09/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021090009601\Ordem: 2021093128654	091.301	0,00	1.481,62	3.490,88
		Total do Documento:	0,00	2.884,00	
13/09/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021080009583\Ordem: 2021093128652	091.302	0,00	2.088,23	1.402,65
13/09/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021080009584\Ordem: 2021093128653	091.302	0,00	1.402,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.490,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
14/09/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2829	70	12.959,80	0,00	12.959,80
Total do Documento:			12.959,80	0,00	
14/09/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021080008847\Ordem: 2021093128724	018.867	0,00	816,60	12.143,20
14/09/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021080009591\Ordem: 2021093128726	018.867	0,00	147,60	11.995,60
14/09/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021080008848\Ordem: 2021093128727	018.867	0,00	332,40	11.663,20
14/09/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021080009592\Ordem: 2021093128728	018.867	0,00	98,40	11.564,80
Total do Documento:			0,00	1.395,00	
14/09/2021	Pago a: BR F LOPES -EPP\Emp.: 2021080008853\Ordem: 2021093128721	028.834	0,00	4.229,50	7.335,30
14/09/2021	Pago a: BR F LOPES -EPP\Emp.: 2021080008854\Ordem: 2021093128723	028.834	0,00	3.459,20	3.876,10
Total do Documento:			0,00	7.688,70	
14/09/2021	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021080009590\Ordem: 2021093128719	091.401	0,00	602,00	3.274,10
14/09/2021	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021080009589\Ordem: 2021093128720	091.401	0,00	602,00	2.672,10
Total do Documento:			0,00	1.204,00	
14/09/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021090009747\Ordem: 2021093128717	091.402	0,00	1.407,20	1.264,90
14/09/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021090009749\Ordem: 2021093128718	091.402	0,00	1.264,90	0,00
Total do Documento:			0,00	2.672,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
17/09/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2830	70	6.242,50	0,00	6.242,50
			Total do Documento:	6.242,50	0,00
17/09/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021080009384\Ordem: 2021093128764	091.701	0,00	484,00	5.758,50
17/09/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021080009385\Ordem: 2021093128766	091.701	0,00	396,00	5.362,50
			Total do Documento:	0,00	880,00
17/09/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021080008849\Ordem: 2021093128768	091.702	0,00	2.347,00	3.015,50
17/09/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021080008850\Ordem: 2021093128769	091.702	0,00	1.300,50	1.715,00
			Total do Documento:	0,00	3.647,50
17/09/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021080009587\Ordem: 2021093128771	091.703	0,00	901,50	813,50
17/09/2021	Pago a: L DE B ARAÚJO EPP\Emp.: 2021080009588\Ordem: 2021093128778	091.703	0,00	813,50	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.715,00
22/09/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2831	70	4.678,80	0,00	4.678,80
			Total do Documento:	4.678,80	0,00
22/09/2021	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2021080009516\Ordem: 2021093129062	090.201	0,00	1.291,50	3.387,30
22/09/2021	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2021080009517\Ordem: 2021093129063	090.201	0,00	945,00	2.442,30
			Total do Documento:	0,00	2.236,50
22/09/2021	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2021090009604\Ordem: 2021093129064	092.202	0,00	1.365,00	1.077,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
22/09/2021	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2021090009605\Ordem: 2021093129065	092.202	0,00	1.077,30	0,00
Total do Documento:			0,00	2.442,30	
24/09/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2832	70	38.288,72	0,00	38.288,72
Total do Documento:			38.288,72	0,00	
24/09/2021	Pago a: NASCIMENTO & NASCIMENTO LDTA - ME\Emp.: 2021090009745\Ordem: 2021093129113	092.401	0,00	200,20	38.088,52
24/09/2021	Pago a: NASCIMENTO & NASCIMENTO LDTA - ME\Emp.: 2021090009746\Ordem: 2021093129114	092.401	0,00	300,30	37.788,22
Total do Documento:			0,00	500,50	
24/09/2021	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP\Emp.: 2021090009782\Ordem: 2021093129115	092.402	0,00	18.527,16	19.261,06
24/09/2021	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP\Emp.: 2021090009783\Ordem: 2021093129116	092.402	0,00	9.820,72	9.440,34
24/09/2021	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP\Emp.: 2021090009784\Ordem: 2021093129117	092.402	0,00	9.440,34	0,00
Total do Documento:			0,00	37.788,22	
30/09/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2833	70	13.381,10	0,00	13.381,10
Total do Documento:			13.381,10	0,00	
30/09/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021090010058\Ordem: 2021093130010	018.167	0,00	664,70	12.716,40
30/09/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021090010059\Ordem: 2021093130011	018.167	0,00	156,40	12.560,00
30/09/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021080009388\Ordem: 2021093130012	018.167	0,00	268,60	12.291,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021080009389\Ordem: 2021093130013	018.167	0,00	241,40	12.050,00
		Total do Documento:	0,00	1.331,10	
30/09/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021090009978\Ordem: 2021093130014	093.001	0,00	3.120,18	8.929,82
30/09/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021090009979\Ordem: 2021093130015	093.001	0,00	2.227,08	6.702,74
		Total do Documento:	0,00	5.347,26	
30/09/2021	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021090009967\Ordem: 2021093130016	093.002	0,00	798,00	5.904,74
30/09/2021	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021090009968\Ordem: 2021093130017	093.002	0,00	319,20	5.585,54
30/09/2021	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021090009969\Ordem: 2021093130018	093.002	0,00	79,80	5.505,74
		Total do Documento:	0,00	1.197,00	
30/09/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021090009963\Ordem: 2021093130019	093.003	0,00	2.316,75	3.188,99
30/09/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021090009964\Ordem: 2021093130020	093.003	0,00	2.855,79	333,20
30/09/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021090009965\Ordem: 2021093130021	093.003	0,00	333,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.505,74	
Total de Registros: 64		Total:	100.900,12	100.900,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 2401	70	224,74	0,00	224,74
		Total do Documento:	224,74	0,00	
01/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009612\Ordem: 2021093128128	090.101	0,00	103,81	120,93
		Total do Documento:	0,00	103,81	
01/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021080009612\Ordem: 2021093128129	090.102	0,00	120,93	0,00
		Total do Documento:	0,00	120,93	
02/09/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 2402	70	43.694,79	0,00	43.694,79
		Total do Documento:	43.694,79	0,00	
02/09/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021040004920\Ordem: 2021093128166	039.841	0,00	4.797,24	38.897,55
02/09/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021070008544\Ordem: 2021093128167	039.841	0,00	31.698,06	7.199,49
02/09/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021040004912\Ordem: 2021093128168	039.841	0,00	7.199,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	43.694,79	
21/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022090003422/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	51.339,70	0,00	51.339,70
21/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Conhec.: 2022090003423/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	350	674,05	0,00	52.013,75
		Total do Documento:	52.013,75	0,00	
21/09/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 2403	70	0,00	51.493,62	520,13
		Total do Documento:	0,00	51.493,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021093129576	000.850	0,00	6,74	513,39
21/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021093129577	000.850	0,00	513,39	0,00
Total do Documento:			0,00	520,13	
27/09/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 2404	70	985,18	0,00	985,18
Total do Documento:			985,18	0,00	
27/09/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021080008823\Ordem: 2021093129259	018.867	0,00	205,20	779,98
Total do Documento:			0,00	205,20	
27/09/2021	Pago a: F M DOS SANTOS PIMENTEL - ME\Emp.: 2021070008769\Ordem: 2021093129260	092.701	0,00	201,38	578,60
27/09/2021	Pago a: F M DOS SANTOS PIMENTEL - ME\Emp.: 2021080009577\Ordem: 2021093129261	092.701	0,00	284,78	293,82
Total do Documento:			0,00	486,16	
27/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 835	022.451	0,00	293,82	0,00
Total do Documento:			0,00	293,82	
Total de Registros: 17		Total:	96.918,46	96.918,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 2233	022.750	30.029,71	0,00	30.029,71
		Total do Documento:	30.029,71	0,00	
02/09/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021060006014\Ordem: 2021093128165	039.841	0,00	30.029,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	30.029,71	
10/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2234	022.750	877,39	0,00	877,39
10/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2235	022.750	180,00	0,00	1.057,39
		Total do Documento:	1.057,39	0,00	
10/09/2021	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 2238	70	0,00	0,09	1.057,30
		Total do Documento:	0,00	0,09	
10/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021080009558\Ordem: 2021093128599	030.969	0,00	877,39	179,91
		Total do Documento:	0,00	877,39	
10/09/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021090009640\Ordem: 2021093128565	091.001	0,00	179,91	0,00
		Total do Documento:	0,00	179,91	
13/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 2236	022.750	600,00	0,00	600,00
13/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2237	022.750	1.378,26	0,00	1.978,26
		Total do Documento:	1.978,26	0,00	
13/09/2021	Pago a: JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2021090009618\Ordem: 2021093128650	008.706	0,00	600,00	1.378,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	600,00	
13/09/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000110\Ordem: 2021093128641	015.250	0,00	355,87	1.022,39
13/09/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000110\Ordem: 2021093128642	015.250	0,00	678,57	343,82
13/09/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000110\Ordem: 2021093128643	015.250	0,00	343,82	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.378,26	
17/09/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 2464	70	160,00	0,00	160,00
		Total do Documento:	160,00	0,00	
17/09/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021090009847\Ordem: 2021093128796	091.701	0,00	160,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	160,00	
28/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2445	022750	390,45	0,00	390,45
		Total do Documento:	390,45	0,00	
28/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021090010228\Ordem: 2021093129627	092.801	0,00	390,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	390,45	
29/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2335	022.750	44.074,47	0,00	44.074,47
29/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2336	022.750	8.153,12	0,00	52.227,59
29/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2337	022.750	2.722,61	0,00	54.950,20
		Total do Documento:	54.950,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2021	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1 SUPREMO \Número: 2465	70	0,00	2.722,61	52.227,59
Total do Documento:			0,00	2.722,61	
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021090010451 \Ordem: 2021093129963	012.787	0,00	2.216,71	50.010,88
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021090010452 \Ordem: 2021093129964	012.787	0,00	500,00	49.510,88
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021090010453 \Ordem: 2021093129965	012.787	0,00	5.436,41	44.074,47
29/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021090010422 \Ordem: 2021093129998	012.787	0,00	44.074,47	0,00
Total do Documento:			0,00	52.227,59	
30/09/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1 \Número: 2338	022.750	2.543,20	0,00	2.543,20
30/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1 \Número: 2340	022.750	1.200,00	0,00	3.743,20
Total do Documento:			3.743,20	0,00	
30/09/2021	Transferência da Conta 22.750-1 SUPREMO para a Conta 22.750-1 \Número: 2466	70	2.733,06	0,00	6.476,26
Total do Documento:			2.733,06	0,00	
30/09/2021	Pago a: ANTONIO CARPEGIANI PEIXOTO DA SILVA \Emp.: 2021090010214 \Ordem: 2021093130034	008.830	0,00	500,00	5.976,26
Total do Documento:			0,00	500,00	
30/09/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS \Emp.: 2021080009354 \Ordem: 2021093130004	018.167	0,00	388,62	5.587,64
30/09/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS \Emp.: 2021080009355 \Ordem: 2021093130006	018.167	0,00	388,62	5.199,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021080009356\Ordem: 2021093130007	018.167	0,00	388,62	4.810,40
30/09/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021080009357\Ordem: 2021093130008	018.167	0,00	600,10	4.210,30
30/09/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021080009359\Ordem: 2021093130009	018.167	0,00	388,62	3.821,68
30/09/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021080009358\Ordem: 2021093130318	018.167	0,00	388,62	3.433,06
Total do Documento:			0,00	2.543,20	
30/09/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010494\Ordem: 2021093130071	030.969	0,00	2.722,61	710,45
Total do Documento:			0,00	2.722,61	
30/09/2021	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2021090010206\Ordem: 2021093130033	093.002	0,00	700,00	10,45
Total do Documento:			0,00	700,00	
30/09/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021093130092	150.145	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total de Registros: 38		Total:	95.042,27	95.042,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003548/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	
30/09/2021	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICO\Número: 2400	70	0,00	3.675,11	37,12
		Total do Documento:	0,00	3.675,11	
30/09/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021093130084	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

Setembro/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
21/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090003440/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	4.044,21	0,00	4.044,21
		Total do Documento:	4.044,21	0,00	
21/09/2021	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 2511	170326	0,00	4.044,21	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.044,21	
27/09/2021	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7N\Número: 2512	727220	49,00	0,00	49,00
27/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021093130325	727220	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	49,00	49,00	
Total de Registros: 4		Total:	4.093,21	4.093,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
01/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003237/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	REC	49,01	0,00	49,01
01/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003238/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	REC	4,09	0,00	53,10
01/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003239/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	REC	16,34	0,00	69,44
01/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003240/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	REC	12,26	0,00	81,70
		Total do Documento:	81,70	0,00	
01/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022090003241	DED	0,00	16,34	65,36
		Total do Documento:	0,00	16,34	
01/09/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 2513	390039	0,00	65,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	65,36	
13/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003344/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	REC	162,68	0,00	162,68
13/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003345/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	REC	13,56	0,00	176,24
13/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003346/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	REC	54,23	0,00	230,47
13/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003347/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	REC	40,67	0,00	271,14
		Total do Documento:	271,14	0,00	
13/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022090003348	DED	0,00	54,23	216,91
		Total do Documento:	0,00	54,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
13/09/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 2514	563020	0,00	216,91	0,00
Total do Documento:			0,00	216,91	
21/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003441/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	REC	61,18	0,00	61,18
21/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003442/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	REC	5,10	0,00	66,28
21/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003443/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	REC	20,39	0,00	86,67
21/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003444/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	REC	15,29	0,00	101,96
Total do Documento:			101,96	0,00	
21/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022090003445	DED	0,00	20,39	81,57
Total do Documento:			0,00	20,39	
21/09/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 2515	581089	0,00	81,57	0,00
Total do Documento:			0,00	81,57	
24/09/2021	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 2517	429202	270,00	0,00	270,00
Total do Documento:			270,00	0,00	
24/09/2021	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2021090010071\Ordem: 2021093129582	780.827	0,00	150,00	120,00
Total do Documento:			0,00	150,00	
24/09/2021	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021090010072\Ordem: 2021093129581	780.835	0,00	120,00	0,00
Total do Documento:			0,00	120,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2021	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5Número: 2516	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
27/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2021010000091\Ordem: 2021093130331 000000		0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 23		Total:	773,80	773,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
15/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090003379/Receita: 4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000 - Outras Transferências dos Estados - Geite	170.326	65.174,40	0,00	65.174,40
		Total do Documento:	65.174,40	0,00	
15/09/2021	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 2518	308046	0,00	65.174,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	65.174,40	
22/09/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 2519	297882	8.731,92	0,00	8.731,92
		Total do Documento:	8.731,92	0,00	
22/09/2021	Pago a: ELIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS 07867718443\Emp.: 2021090010044\Ordem: 2021093130800	158.549	0,00	1.973,93	6.757,99
		Total do Documento:	0,00	1.973,93	
22/09/2021	Pago a: JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS 57960888720\Emp.: 2021090010043\Ordem: 2021093130955	159.666	0,00	2.286,27	4.471,72
		Total do Documento:	0,00	2.286,27	
22/09/2021	Pago a: JACKSON BONIFACIO DA SILVA 06286545450\Emp.: 2021090010042\Ordem: 2021093130953	160.492	0,00	4.429,92	41,80
		Total do Documento:	0,00	4.429,92	
22/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021093131957	549.492	0,00	41,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	41,80	
23/09/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 2520	628042	8.092,30	0,00	8.092,30
		Total do Documento:	8.092,30	0,00	
23/09/2021	Pago a: MAYARA MAGNA PEIXOTO DO NASCIMENTO 11216558400\Emp.: 2021090010045\Ordem: 2021093129073	123.530	0,00	3.147,41	4.944,89
		Total do Documento:	0,00	3.147,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
23/09/2021	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2021090010047\Ordem: 2021093129072	124.740	0,00	2.673,22	2.271,67
Total do Documento:			0,00	2.673,22	
23/09/2021	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2021090010049\Ordem: 2021093129070	125.069	0,00	2.240,32	31,35
Total do Documento:			0,00	2.240,32	
23/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021093131958	530.069	0,00	31,35	0,00
Total do Documento:			0,00	31,35	
24/09/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 2521	429203	4.117,08	0,00	4.117,08
Total do Documento:			4.117,08	0,00	
24/09/2021	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2021090010048\Ordem: 2021093129067	135.256	0,00	4.096,18	20,90
Total do Documento:			0,00	4.096,18	
24/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021093131959	256.935	0,00	20,90	0,00
Total do Documento:			0,00	20,90	
27/09/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 2522	295339	3.045,77	0,00	3.045,77
Total do Documento:			3.045,77	0,00	
27/09/2021	Pago a: KATIA MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS 05389472411\Emp.: 2021090010075\Ordem: 2021093129126	136.486	0,00	3.035,32	10,45
27/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021093131960	136.486	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	3.045,77	
29/09/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 2726	259.267	3.229,08	0,00	3.229,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		Total do Documento:	3.229,08	0,00	
29/09/2021	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2021090010070\Ordem: 2021093129959	125.544	0,00	3.218,63	10,45
29/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021093131961	125.544	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.229,08	
Total de Registros: 21		Total:	92.390,55	92.390,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2480	399033	370,00	0,00	370,00
		Total do Documento:	370,00	0,00	
01/09/2021	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2021010000093\Ordem: 2021093130319	006633	0,00	370,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	370,00	
06/09/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2482	280288	63.196,36	0,00	63.196,36
		Total do Documento:	63.196,36	0,00	
06/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001835	000.000	0,00	63.196,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	63.196,36	
08/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003292/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC	52.936,42	0,00	52.936,42
08/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003293/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	REC	4.411,37	0,00	57.347,79
08/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003294/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	REC	17.645,48	0,00	74.993,27
08/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003295/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC	13.234,11	0,00	88.227,38
		Total do Documento:	88.227,38	0,00	
08/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003296/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC.	2.851,77	0,00	91.079,15
08/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003297/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	REC.	237,65	0,00	91.316,80
08/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003298/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	REC.	950,59	0,00	92.267,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
08/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003299/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC.	712,94	0,00	92.980,33
Total do Documento:			4.752,95	0,00	
08/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022090003300	DED	0,00	17.645,48	75.334,85
Total do Documento:			0,00	17.645,48	
08/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022090003301	DED.	0,00	950,59	74.384,26
Total do Documento:			0,00	950,59	
08/09/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2483	444036	0,00	74.384,26	0,00
Total do Documento:			0,00	74.384,26	
10/09/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000.001	66.927,43	0,00	66.927,43
Total do Documento:			66.927,43	0,00	
10/09/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2484	326285	0,00	62.788,88	4.138,55
Total do Documento:			0,00	62.788,88	
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001892	000.000	0,00	4.138,55	0,00
Total do Documento:			0,00	4.138,55	
14/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003357/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC	309.654,22	0,00	309.654,22
14/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003358/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	REC	25.804,52	0,00	335.458,74
14/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003359/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	REC	103.218,08	0,00	438.676,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
14/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003360/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC	77.413,56	0,00	516.090,38
Total do Documento:			516.090,38	0,00	
14/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003361/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC.	4.132,29	0,00	520.222,67
14/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003362/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	REC.	344,36	0,00	520.567,03
14/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003363/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	REC.	1.377,43	0,00	521.944,46
14/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003364/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC.	1.033,07	0,00	522.977,53
Total do Documento:			6.887,15	0,00	
14/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022090003365	DED	0,00	103.218,08	419.759,45
Total do Documento:			0,00	103.218,08	
14/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022090003366	DED.	0,00	1.377,43	418.382,02
Total do Documento:			0,00	1.377,43	
14/09/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2485	320354	0,00	418.382,02	0,00
Total do Documento:			0,00	418.382,02	
20/09/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2486	346410	6.000,00	0,00	6.000,00
Total do Documento:			6.000,00	0,00	
20/09/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2021010000095\Ordem: 2021093130348	193.579	0,00	1.000,00	5.000,00
20/09/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2021010000095\Ordem: 2021093130348	193.579	0,00	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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	6.000,00	
21/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003430/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC	25.691,93	0,00	25.691,93
21/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003431/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	REC	2.140,99	0,00	27.832,92
21/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003432/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	REC	8.563,98	0,00	36.396,90
21/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003433/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC	6.422,98	0,00	42.819,88
Total do Documento:			42.819,88	0,00	
21/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003434/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC.	4.886,04	0,00	47.705,92
21/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003435/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	REC.	407,17	0,00	48.113,09
21/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003436/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	REC.	1.628,68	0,00	49.741,77
21/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003437/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC.	1.221,51	0,00	50.963,28
Total do Documento:			8.143,40	0,00	
21/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022090003438	DED	0,00	8.563,98	42.399,30
Total do Documento:			0,00	8.563,98	
21/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022090003439	DED.	0,00	1.628,68	40.770,62
Total do Documento:			0,00	1.628,68	
21/09/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2487	581081	0,00	40.770,62	0,00
Total do Documento:			0,00	40.770,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
27/09/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2488	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
27/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021093135575 000.000	000.000	0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
28/09/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2489	838457	493.027,68	0,00	493.027,68
Total do Documento:			493.027,68	0,00	
28/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003484/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC	105.622,24	0,00	598.649,92
28/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003485/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	REC	8.801,85	0,00	607.451,77
28/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003486/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	REC	35.207,41	0,00	642.659,18
28/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003487/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC	26.405,56	0,00	669.064,74
Total do Documento:			176.037,06	0,00	
28/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003488/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC.	4.614,84	0,00	673.679,58
28/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003489/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	REC.	384,57	0,00	674.064,15
28/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003490/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	REC.	1.538,28	0,00	675.602,43
28/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003491/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC.	1.153,71	0,00	676.756,14
Total do Documento:			7.691,40	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
28/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022090003492	DED	0,00	35.207,41	641.548,73
Total do Documento:			0,00	35.207,41	
28/09/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022090003493	DED.	0,00	1.538,28	640.010,45
Total do Documento:			0,00	1.538,28	
28/09/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 2333	128.465	0,00	640.000,00	10,45
28/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021093135577	128.465	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	640.010,45	
29/09/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2490	259263	147.010,45	0,00	147.010,45
Total do Documento:			147.010,45	0,00	
29/09/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 2339	468.341	0,00	147.000,00	10,45
Total do Documento:			0,00	147.000,00	
29/09/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021093135578	000.000	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total de Registros: 61		Total:	1.627.230,52	1.627.230,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				18.239,77
02/09/2021	Transferência da Conta 647.062-4 para a Conta 12.165-7\Número: 3526	802.580	0,00	1.533,06	16.706,71
		Total do Documento:	0,00	1.533,06	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.533,06	16.706,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				195.159,24
30/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090003600/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	459,83	0,00	195.619,07
			Total do Documento:	459,83	0,00
Total de Registros: 1		Total:	459,83	0,00	195.619,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				5.102,69
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003599/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic.	15,37	0,00	5.118,06
		Total do Documento:	15,37	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	15,37	0,00	5.118,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				26.048,35
02/09/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 2471	70	83,08	0,00	26.131,43
03/09/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2472	70	0,00	1.500,80	24.630,63
09/09/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 2473	70	175,47	0,00	24.806,10
14/09/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2474	70	0,00	13.950,00	10.856,10
16/09/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 2475	70	27.202,17	0,00	38.058,27
17/09/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2476	70	0,00	1.470,00	36.588,27
20/09/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2477	70	0,00	3.310,07	33.278,20
28/09/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2478	70	0,00	1.137,06	32.141,14
29/09/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 2479	70	83,08	0,00	32.224,22
		Total do Documento:	27.543,80	21.367,93	
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003577/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 - Rendimentos FNDE - Salário-Educação	APLIC	79,32	0,00	32.303,54
		Total do Documento:	79,32	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	27.623,12	21.367,93	32.303,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				17,14
02/09/2021	Transferência da Conta 11.352-2SUPREMO para a Conta 11.352-2\Número: 2399	70	0,00	11,00	6,14
		Total do Documento:	0,00	11,00	
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003521/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,02	0,00	6,16
		Total do Documento:	0,02	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,02	11,00	6,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				119.048,76
15/09/2021	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-XSUPREMO\Número: 2842	.	15.816,43	0,00	134.865,19
		Total do Documento:	15.816,43	0,00	
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003601/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 - Rendimentos FNDE - PNATE	aplic	358,75	0,00	135.223,94
		Total do Documento:	358,75	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	16.175,18	0,00	135.223,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				14.600,27
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003520/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	40,99	0,00	14.641,26
		Total do Documento:	40,99	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	40,99	0,00	14.641,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				276.069,05
01/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2252	70	9.562,36	0,00	285.631,41
02/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2253	70	0,00	55.758,00	229.873,41
03/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2254	70	0,00	8.972,91	220.900,50
06/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2255	70	2.517,29	0,00	223.417,79
08/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2256	70	1.437,78	0,00	224.855,57
09/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2257	70	0,00	230,22	224.625,35
10/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2258	70	0,00	17.872,25	206.753,10
13/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2259	70	1.209,83	0,00	207.962,93
14/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2260	70	124.369,49	0,00	332.332,42
15/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2261	70	0,00	1.691,52	330.640,90
16/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2262	70	3.756,63	0,00	334.397,53
17/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2454	70	0,00	1.399,51	332.998,02
20/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2455	70	0,00	254.781,49	78.216,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2456	70	977,18	0,00	79.193,71
22/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2457	70	2.201,12	0,00	81.394,83
23/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2458	70	6.004,12	0,00	87.398,95
24/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2459	70	1.478,98	0,00	88.877,93
27/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2460	70	2.206,16	0,00	91.084,09
28/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2461	70	0,00	15.992,59	75.091,50
29/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2462	70	29,22	0,00	75.120,72
30/09/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2463	70	1.521,30	0,00	76.642,02
Total do Documento:			157.271,46	356.698,49	
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003572/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	526,94	0,00	77.168,96
Total de Registros: 22		Total:	157.798,40	356.698,49	77.168,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				922,53
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003519/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	2,59	0,00	925,12
		Total do Documento:	529,53	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,59	0,00	925,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				25.760,06
01/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2410	70	810,61	0,00	26.570,67
02/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2411	70	2.089,46	0,00	28.660,13
03/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2412	70	20,70	0,00	28.680,83
06/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2413	70	110,47	0,00	28.791,30
08/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2414	70	11,06	0,00	28.802,36
09/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2415	70	171,23	0,00	28.973,59
10/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9SUPREMO para a Conta 13.119-9\Número: 2416	70	0,00	6.930,77	22.042,82
13/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2417	70	341,47	0,00	22.384,29
14/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2418	70	63,70	0,00	22.447,99
15/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2419	70	22,11	0,00	22.470,10
16/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2420	70	196,47	0,00	22.666,57
17/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2421	70	216,18	0,00	22.882,75
20/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2422	70	19,17	0,00	22.901,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
21/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2423	70	191,25	0,00	23.093,17
22/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2424	70	2.908,95	0,00	26.002,12
23/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2425	70	36,11	0,00	26.038,23
24/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2426	70	174,02	0,00	26.212,25
27/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2427	70	15,70	0,00	26.227,95
28/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2428	70	544,83	0,00	26.772,78
29/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2429	70	266,54	0,00	27.039,32
30/09/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2430	70	540,59	0,00	27.579,91
			Total do Documento:	8.750,62	6.930,77
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003551/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	71,74	0,00	27.651,65
			Total do Documento:	71,74	0,00
Total de Registros: 22		Total:	8.822,36	6.930,77	27.651,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				1.184,01
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003518/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	3,33	0,00	1.187,34
		Total do Documento:	3,33	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,33	0,00	1.187,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				88.123,50
06/09/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2250	70	5.336,12	0,00	93.459,62
09/09/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2249	70	461,34	0,00	93.920,96
15/09/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2251	70	1.933,09	0,00	95.854,05
17/09/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2467	70	580,27	0,00	96.434,32
21/09/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2468	70	506,48	0,00	96.940,80
23/09/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2469	70	111.171,09	0,00	208.111,89
30/09/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2470	70	81.157,96	0,00	289.269,85
		Total do Documento:	201.146,35	0,00	
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003574/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	354,35	0,00	289.624,20
		Total do Documento:	354,35	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	201.500,70	0,00	289.624,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				37,95
01/09/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 2405	70	0,00	33,03	4,92
10/09/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 2406	70	306,49	0,00	311,41
13/09/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 2407	70	0,00	124,72	186,69
20/09/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 2408	70	0,00	68,70	117,99
30/09/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 2409	70	310,21	0,00	428,20
		Total do Documento:	616,70	226,45	
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003550/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	0,30	0,00	428,50
		Total do Documento:	0,30	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	617,00	226,45	428,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				106.386,38
02/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2264	70	0,00	34.749,31	71.637,07
03/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2265	70	0,00	11.300,00	60.337,07
09/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2266	70	0,00	54.258,75	6.078,32
10/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2268	70	0,00	0,76	6.077,56
13/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2270	70	0,00	0,76	6.076,80
14/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2272	70	0,00	0,77	6.076,03
15/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2275	70	0,00	0,77	6.075,26
20/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 2431	70	17.933,49	0,00	24.008,75
21/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2432	70	0,00	2.410,00	21.598,75
23/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2433	70	0,00	5.390,00	16.208,75
24/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2434	70	0,00	10.146,77	6.061,98
27/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2436	70	0,00	1,01	6.060,97
28/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 2438	70	334.620,36	0,00	340.681,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2439	70	0,00	176.867,28	163.814,05
30/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 2440	70	234.229,66	0,00	398.043,71
Total do Documento:			586.783,51	295.126,18	
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003567/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	157,44	0,00	398.201,15
Total do Documento:			157,44	0,00	
Total de Registros: 16		Total:	586.940,95	295.126,18	398.201,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				405.725,79
02/09/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2825	70	0,00	14.655,98	391.069,81
03/09/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2826	70	0,00	3.879,06	387.190,75
09/09/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2827	70	0,00	439,28	386.751,47
13/09/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2828	70	0,00	6.374,88	380.376,59
14/09/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2829	70	0,00	12.959,80	367.416,79
17/09/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2830	70	0,00	6.242,50	361.174,29
22/09/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2831	70	0,00	4.678,80	356.495,49
24/09/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2832	70	0,00	38.288,72	318.206,77
		Total do Documento:	0,00	87.519,02	
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003598/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 - Rendimentos FNDE - PNAE	APLIC	1.020,86	0,00	319.227,63
		Total do Documento:	1.020,86	0,00	
30/09/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2833	70	0,00	13.381,10	305.846,53
		Total do Documento:	0,00	13.381,10	
Total de Registros: 10		Total:	1.020,86	100.900,12	305.846,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				1.012,33
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003517/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	2,84	0,00	1.015,17
Total de Registros: 1		Total:	2,84	0,00	1.015,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				3,46
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003516/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,01	0,00	3,47
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	3,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				3.881,75
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003523/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	10,89	0,00	3.892,64
		Total do Documento:	13,74	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	10,89	0,00	3.892,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				44.759,80
01/09/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 2401	70	0,00	224,74	44.535,06
02/09/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 2402	70	0,00	43.694,79	840,27
21/09/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 2403	70	51.493,62	0,00	52.333,89
27/09/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 2404	70	0,00	985,18	51.348,71
		Total do Documento:	51.493,62	44.904,71	
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003549/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	67,17	0,00	51.415,88
		Total do Documento:	67,17	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	51.560,79	44.904,71	51.415,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				271,76
10/09/2021	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 2238	70	0,09	0,00	271,85
17/09/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 2464	70	0,00	160,00	111,85
29/09/2021	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 2465	70	2.722,61	0,00	2.834,46
		Total do Documento:	2.722,70	160,00	
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003573/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	0,98	0,00	2.835,44
		Total do Documento:	0,98	0,00	
30/09/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 2466	70	0,00	2.733,06	102,38
		Total do Documento:	0,00	2.733,06	
Total de Registros: 5		Total:	2.723,68	2.893,06	102,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				129.362,49
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003524/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	363,16	0,00	129.725,65
Total de Registros: 1		Total:	363,16	0,00	129.725,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				130.905,88
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003525/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	367,49	0,00	131.273,37
Total de Registros: 1		Total:	367,49	0,00	131.273,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				58.294,09
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003528/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	163,64	0,00	58.457,73
Total de Registros: 1		Total:	163,64	0,00	58.457,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				57.553,66
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003529/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	161,57	0,00	57.715,23
Total de Registros: 1		Total:	161,57	0,00	57.715,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				68.243,81
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003530/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	191,45	0,00	68.435,26
Total de Registros: 1		Total:	191,45	0,00	68.435,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				13.896,08
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003531/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	39,01	0,00	13.935,09
Total de Registros: 1		Total:	39,01	0,00	13.935,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				9.039,49
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003532/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	25,38	0,00	9.064,87
Total de Registros: 1		Total:	25,38	0,00	9.064,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				149.594,89
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003537/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	419,95	0,00	150.014,84
Total de Registros: 1		Total:	419,95	0,00	150.014,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				31.108,41
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003536/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	87,33	0,00	31.195,74
Total de Registros: 1		Total:	87,33	0,00	31.195,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				172.478,77
28/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003482/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	484,20	0,00	172.962,97
Total de Registros: 1		Total:	484,20	0,00	172.962,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				3.193,46
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090003535/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	8,96	0,00	3.202,42
Total de Registros: 1		Total:	8,96	0,00	3.202,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				8,75
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003534/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,02	0,00	8,77
Total de Registros: 1		Total:	0,02	0,00	8,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				142.368,91
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003526/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	488,74	0,00	142.857,65
Total de Registros: 1		Total:	488,74	0,00	142.857,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				4.078.021,83
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003527/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	15.723,76	0,00	4.093.745,59
		Total do Documento:	18.524,66	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	15.723,76	0,00	4.093.745,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				10.528,34
21/09/2021	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 2511	170326	4.044,21	0,00	14.572,55
		Total do Documento:	4.044,21	0,00	
27/09/2021	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 2512	727220	0,00	49,00	14.523,55
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003579/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	31,41	0,00	14.554,96
		Total do Documento:	31,41	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	4.075,62	49,00	14.554,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				934,13
01/09/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 2513	390039	65,36	0,00	999,49
		Total do Documento:	65,36	0,00	
13/09/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 2514	563020	216,91	0,00	1.216,40
		Total do Documento:	216,91	0,00	
21/09/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 2515	581089	81,57	0,00	1.297,97
		Total do Documento:	81,57	0,00	
24/09/2021	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 2517	429202	0,00	270,00	1.027,97
		Total do Documento:	0,00	270,00	
27/09/2021	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 2516	727220	0,00	49,00	978,97
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003580/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	2,85	0,00	981,82
		Total do Documento:	2,85	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	366,69	319,00	981,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				69.989,22
15/09/2021	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 2518	308046	65.174,40	0,00	135.163,62
		Total do Documento:	65.174,40	0,00	
22/09/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 2519	297882	0,00	8.731,92	126.431,70
		Total do Documento:	0,00	8.731,92	
23/09/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 2520	628042	0,00	8.092,30	118.339,40
		Total do Documento:	0,00	8.092,30	
24/09/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 2521	429203	0,00	4.117,08	114.222,32
		Total do Documento:	0,00	4.117,08	
27/09/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 2522	295339	0,00	3.045,77	111.176,55
		Total do Documento:	0,00	3.045,77	
29/09/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 2726	259.267	0,00	3.229,08	107.947,47
		Total do Documento:	0,00	3.229,08	
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003581/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	258,87	0,00	108.206,34
Total de Registros: 7		Total:	65.433,27	27.216,15	108.206,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				39,54
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003592/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,20	0,00	39,74
Total do Documento:			259,07	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,20	0,00	39,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				112.848,97
01/09/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2480	399033	0,00	370,00	112.478,97
		Total do Documento:	0,00	370,00	
06/09/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2482	280288	0,00	63.196,36	49.282,61
		Total do Documento:	0,00	63.196,36	
08/09/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2483	444036	74.384,26	0,00	123.666,87
		Total do Documento:	74.384,26	0,00	
10/09/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2484	326285	62.788,88	0,00	186.455,75
		Total do Documento:	62.788,88	0,00	
14/09/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2485	320354	418.382,02	0,00	604.837,77
		Total do Documento:	418.382,02	0,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2486	346410	0,00	6.000,00	598.837,77
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
21/09/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2487	581081	40.770,62	0,00	639.608,39
		Total do Documento:	40.770,62	0,00	
27/09/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2488	727220	0,00	49,00	639.559,39
		Total do Documento:	0,00	49,00	
28/09/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2489	838457	0,00	493.027,68	146.531,71
		Total do Documento:	0,00	493.027,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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
29/09/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2490	259263	0,00	147.010,45	-478,74
Total do Documento:			0,00	147.010,45	
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003578/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	938,06	0,00	459,32
Total de Registros: 11		Total:	597.263,84	709.653,49	459,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				141.618,71
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003594/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	369,11	0,00	141.987,82
Total de Registros: 1		Total:	369,11	0,00	141.987,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				23.273,86
30/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090003595/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	60,67	0,00	23.334,53
Total de Registros: 1		Total:	60,67	0,00	23.334,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				150.896,91
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003533/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	581,82	0,00	151.478,73
Total de Registros: 1		Total:	581,82	0,00	151.478,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				49.447,89
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003575/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	190,65	0,00	49.638,54
		Total do Documento:	2.140,31	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	190,65	0,00	49.638,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				483.652,55
09/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 2267	71	0,00	5.075,46	478.577,09
10/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 2269	71	0,00	20.314,63	458.262,46
13/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 2271	71	0,00	29.071,06	429.191,40
14/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 2273	71	0,00	15.499,23	413.692,17
15/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 2274	71	0,00	35.134,63	378.557,54
		Total do Documento:	0,00	105.095,01	
24/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 2435	70	0,00	18.166,09	360.391,45
		Total do Documento:	0,00	18.166,09	
27/09/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 2437	71	0,00	331.053,05	29.338,40
		Total do Documento:	0,00	331.053,05	
30/09/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090003566/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	1.394,11	0,00	30.732,51
Total de Registros: 8		Total:	1.394,11	454.314,15	30.732,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				182.244,73
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003522/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	625,63	0,00	182.870,36
		Total do Documento:	2.019,74	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	625,63	0,00	182.870,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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				33.462,02
30/09/2021	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICO\Número: 2400	70	3.675,11	0,00	37.137,13
		Total do Documento:	3.675,11	0,00	
30/09/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090003547/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	93,94	0,00	37.231,07
		Total do Documento:	93,94	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	3.769,05	0,00	37.231,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/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