

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	21.918.388,31	Despesa Orçamentária	7.348.842,42
Receita Orçamentária	6.888.177,59	Despesas Correntes	6.988.217,81
Receitas Correntes	6.888.177,59	Despesas de Capital	360.624,61
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	409.422,21	Despesas Extra-Orçamentária	1.209.922,00
Receitas Correntes	409.422,21	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	1.013.891,16
Dedução da Receita	-752.337,48	Orçamentária	1.013.891,16
Receita Extra-Orçamentária	1.079.994,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	806.408,35		
Orçamentária	806.408,35		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	20.777.397,67
Total:	30.350.053,25	Total:	30.350.053,25

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	22.728.600,33	Despesa Orçamentária	67.167.803,32
Receita Orçamentária	71.083.817,34	Despesas Correntes	61.708.189,85
Receitas Correntes	70.780.558,26	Despesas de Capital	5.459.613,47
Receitas de Capital	303.259,08	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	3.851.554,04	Despesas Extra-Orçamentária	12.040.390,08
Receitas Correntes	3.851.554,04	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	9.780.620,66
Dedução da Receita	-7.054.990,78	Orçamentária	9.780.620,66
Receita Extra-Orçamentária	10.799.802,00	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	7.705.792,56		
Orçamentária	7.705.792,56		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	10.901,80
		Saldo nos Banco	20.843.004,79
Total:	109.114.575,49	Total:	109.842.720,65

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	31.057.764,20	17.932.998,20	13.124.766,00
Especiais	0,00	301.068,00	0,00
Sub Total	31.057.764,20	18.234.066,20	13.124.766,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	31.057.764,20	18.234.066,20	13.124.766,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	21.914.511,88	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	21.679.791,51
Depositado no mês	20.608.284,42	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	20.843.004,79
Total	42.522.796,30	42.522.796,30

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

Outubro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	111.507.925,89	6.888.177,59	70.780.558,26	0,00	40.727.367,63
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.837.914,95	219.981,83	2.123.929,43	0,00	2.713.985,52
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	4.331.994,95	219.981,83	1.987.785,61	0,00	2.344.209,34
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.781.594,95	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	219.981,83	927.375,26	0,00	623.024,74
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	224.400,00	0,00	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 Imó	188.700,00	0,00	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 Im	188.700,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	219.981,83	842.874,22	0,00	483.125,78
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.326.000,00	219.981,83	842.874,22	0,00	483.125,78
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.326.000,00	219.981,83	842.874,22	0,00	483.125,78
4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	795.600,00	219.981,83	615.584,50	0,00	180.015,50
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	331.500,00	0,00	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	0,00	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

Outubro/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	387.514,06	2.889.691,94	0,00	115.519,43
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	2.510.511,37	285.370,15	2.097.149,24	0,00	413.362,13
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.510.511,37	285.370,15	2.097.149,24	0,00	413.362,13
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.510.511,37	285.370,15	2.097.149,24	0,00	413.362,13
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.510.511,37	285.370,15	2.097.149,24	0,00	413.362,13
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	494.700,00	102.143,91	792.542,70	297.842,70	0,00
4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	494.700,00	102.143,91	792.542,70	297.842,70	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	102.143,91	792.542,70	297.842,70	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.020.797,36	46.661,91	474.438,35	0,00	546.359,01
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	46.661,91	474.438,35	0,00	531.059,01
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.005.497,36	46.661,91	474.438,35	0,00	531.059,01
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.005.497,36	46.661,91	474.438,35	0,00	531.059,01
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.005.497,36	46.661,91	474.438,35	0,00	531.059,01
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Educação	49.266,00	8.535,07	64.861,82	15.595,82	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	35.700,00	6.575,76	56.833,87	21.133,87	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003	Rendimentos FNDE - Salário-Educação	7.446,00	135,42	342,61	0,00	7.103,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.340,20	6.144,45	2.574,45	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	483,69	1.540,89	0,00	1.009,11
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	141.270,00	5.407,97	28.386,96	0,00	112.883,04
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	3.570,00	650,84	3.214,08	0,00	355,92
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	1.515,34	10.589,85	0,00	91.410,15
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	3.166,88	14.460,84	0,00	21.239,16
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0053	Rendimentos FNS - Vigilância em Saúde	0,00	74,91	122,19	122,19	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	24.461,36	1.538,99	28.681,83	4.220,47	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS	17.961,36	245,69	1.551,06	0,00	16.410,30
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Acesuastrab	0,00	0,05	6,69	6,69	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Bcp Escola	0,00	1,63	7,18	7,18	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gbf	0,00	63,02	419,19	419,19	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gsuas	0,00	25,65	51,25	51,25	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Psb	0,00	661,29	3.068,85	3.068,85	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	275,28	22.317,19	19.817,19	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Mac	2.500,00	2,42	83,31	0,00	2.416,69
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0009	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Cras Estado	1.500,00	263,96	793,71	0,00	706,29
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	3.362,62	190.818,52	0,00	268.181,48
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	459.000,00	3.362,62	190.818,52	0,00	268.181,48
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	0,00	195,13	853,05	853,05	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos - Demais Recursos	331.500,00	27.622,13	160.836,17	0,00	170.663,83
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	76.500,00	1.230,82	42.103,15	0,00	34.396,85
4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	255.000,00	26.391,31	118.733,02	0,00	136.266,98
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.795.380,47	204.420,61	2.073.765,59	0,00	2.721.614,88
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	204.420,61	2.073.765,59	0,00	2.721.614,88
4.1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	204.420,61	2.073.765,59	0,00	2.721.614,88
4.1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.795.380,47	204.420,61	2.073.765,59	0,00	2.721.614,88
4.1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água e Saneamento Básico	4.795.380,47	204.420,61	2.073.765,59	0,00	2.721.614,88
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	97.506.921,74	6.029.599,18	62.958.728,15	0,00	34.548.193,59
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	60.550.050,92	3.196.308,26	34.622.852,58	0,00	25.927.198,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	60.550.050,92	3.196.308,26	34.622.852,58	0,00	25.927.198,34
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	29.029.431,24	2.122.433,42	23.586.159,98	0,00	5.443.271,26
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.032.679,24	2.098.616,27	22.472.398,68	0,00	4.560.280,56
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.032.679,24	2.098.616,27	22.472.398,68	0,00	4.560.280,56
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	1.573.962,22	16.672.851,76	0,00	1.901.371,41
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	104.930,82	1.302.139,74	0,00	534.490,90
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	419.723,23	4.183.267,75	0,00	1.415.028,36
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	23.817,15	28.608,05	0,00	30.143,95
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	58.752,00	23.817,15	28.608,05	0,00	30.143,95
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	17.862,86	21.456,05	0,00	13.795,15
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE	2.937,60	1.190,86	2.103,51	0,00	834,09
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	11.750,40	4.763,43	5.048,49	0,00	6.701,91
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	50.984,92	431.807,62	0,00	435.192,38
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	867.000,00	50.984,92	431.807,62	0,00	435.192,38
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	851.700,00	50.407,80	428.401,81	0,00	423.298,19
4.1.7.1.8.02.06.02.00.0000	Anp - Royalties da Anp	15.300,00	577,12	3.405,81	0,00	11.894,19
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	761.008,94	9.104.761,43	0,00	12.857.117,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	557.350,28	7.477.677,27	0,00	9.551.636,18
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sus	1.498.932,31	384.428,62	6.043.912,62	4.544.980,31	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	867.000,00	35.475,00	559.792,10	0,00	307.207,90
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	54.103,62	947.722,24	947.722,24	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	164.644,27	91.450,00	796.800,00	632.155,73	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	3.400,00	32.300,00	32.300,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.07.0000	CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	0,00	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	200.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.02.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	5.337.325,72	172.921,66	1.333.782,15	0,00	4.003.543,57
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	1.212.746,40	0,00	2.162.860,17
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	1.212.746,40	0,00	2.162.860,17
4.1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	703.830,60	55.330,36	279.069,46	0,00	424.761,14
4.1.7.1.8.03.03.01.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA E	703.830,60	0,00	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	153.500,00	153.500,00	0,00
4.1.7.1.8.03.03.03.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A	0,00	39.830,36	91.156,88	91.156,88	0,00
4.1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	853.128,00	27.053,66	135.268,30	0,00	717.859,70
4.1.7.1.8.03.04.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	853.128,00	27.053,66	135.268,30	0,00	717.859,70
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	198.483,41	792.053,18	0,00	1.187.878,81
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	488.659,98	27.739,78	301.119,11	0,00	187.540,87
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	488.659,98	27.739,78	301.119,11	0,00	187.540,87
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	154.927,20	348.586,20	0,00	931.834,21
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	255.617,99	22.302,40	58.697,60	0,00	196.920,39
4.1.7.1.8.05.03.02.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	269.844,54	34.068,80	68.137,60	0,00	201.706,94
4.1.7.1.8.05.03.03.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	362.100,00	84.240,00	189.540,00	0,00	172.560,00
4.1.7.1.8.05.03.04.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	72.930,00	3.180,00	7.155,00	0,00	65.775,00
4.1.7.1.8.05.03.05.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	101.647,88	11.136,00	25.056,00	0,00	76.591,88
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

Outubro/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	142.347,87	0,00	5.865,34
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	142.347,87	78.597,87	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	18.561,15	0,00	72.869,35
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	18.561,15	0,00	72.869,35
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	18.561,15	0,00	72.869,35
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	18.561,15	0,00	18.011,05
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	48.630,16	462.540,01	0,00	3.058.472,41
4.1.7.1.8.12.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.521.012,42	48.630,16	462.540,01	0,00	3.058.472,41
4.1.7.1.8.12.01.01.00.0000	Serviço Proteção Social Especial de Média Complexidade	327.863,36	0,00	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	112.125,40	0,00	250.575,60
4.1.7.1.8.12.01.04.00.0000	Igd - Suas	78.090,80	0,00	7.578,00	0,00	70.512,80
4.1.7.1.8.12.01.05.00.0000	Cras	128.090,80	11.965,62	11.965,62	0,00	116.125,18
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	4.500,00	45.214,00	0,00	186.977,40
4.1.7.1.8.12.01.09.00.0000	Criança Feliz	747.196,00	20.952,00	164.928,00	0,00	582.268,00
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	11.055,18	222.969,21	0,00	225.830,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	11.055,18	222.969,21	0,00	225.830,79
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	153.000,00	3.302,64	71.521,18	0,00	81.478,82
4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000	SNA - Simples Nacional	280.500,00	7.752,54	132.886,88	0,00	147.613,12
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	1.120.849,48	9.961.877,19	0,00	5.114.908,97
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	15.076.786,16	1.120.849,48	9.961.877,19	0,00	5.114.908,97
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	14.594.638,28	1.117.112,26	9.923.616,00	0,00	4.671.022,28
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	12.537.566,66	1.001.496,41	8.865.783,27	0,00	3.671.783,39
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.537.566,66	1.001.496,41	8.865.783,27	0,00	3.671.783,39
4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	4.959.543,06	751.122,29	5.772.313,13	812.770,07	0,00
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	1.990.843,17	50.074,83	420.896,34	0,00	1.569.946,83
4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	3.192.674,53	200.299,29	1.683.585,43	0,00	1.509.089,10
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	62.823,16	669.966,46	0,00	707.033,54
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.377.000,00	62.823,16	669.966,46	0,00	707.033,54
4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	550.800,00	47.117,36	431.985,02	0,00	118.814,98
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	344.250,00	3.141,16	31.440,78	0,00	312.809,22
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	275.400,00	12.564,64	125.763,08	0,00	149.636,92
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	477,18	4.157,78	0,00	5.532,22
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.690,00	477,18	4.157,78	0,00	5.532,22
4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	3.876,00	357,88	2.713,53	0,00	1.162,47
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	2.422,50	23,86	198,02	0,00	2.224,48
4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	1.938,00	95,44	792,02	0,00	1.145,98
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	5.536,61	14.388,26	0,00	82.511,74
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	96.900,00	5.536,61	14.388,26	0,00	82.511,74
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	46.778,90	369.320,23	0,00	148.061,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	46.778,90	369.320,23	0,00	148.061,39
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	Outras Transferências dos Estados - Geite	491.881,62	32.587,20	97.761,60	0,00	394.120,02
4.1.7.2.8.01.09.01.04.0000	Outras Transferências dos Estados - SESAU	0,00	14.191,70	271.558,63	271.558,63	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	3.737,22	38.261,19	0,00	71.586,69
4.1.7.2.8.02.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.8.02.02.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.9	94.547,88	3.737,22	38.261,19	0,00	56.286,69
4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8	94.547,88	3.737,22	38.261,19	0,00	56.286,69
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	1.712.441,44	18.373.998,38	0,00	2.739.505,86
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	21.113.504,24	1.712.441,44	18.373.998,38	0,00	2.739.505,86
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	1.712.441,44	18.373.998,38	0,00	1.872.505,86
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	1.419.454,19	14.735.783,93	0,00	1.992.388,55
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	1.419.454,19	14.735.783,93	0,00	1.992.388,55
4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000	Origem Ipva	494.700,00	26.213,16	451.726,41	0,00	42.973,59
4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000	Origem Itcmd	107.767,54	3.082,16	36.890,18	0,00	70.877,36
4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000	Origem Icms Estadual	5.368.702,35	623.828,73	5.848.737,68	480.035,33	0,00
4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000	Origem Itr	3.570,00	1.479,04	2.336,05	0,00	1.233,95
4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000	Origem Ipi- Exp	36.367,83	282,26	5.959,50	0,00	30.408,33
4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000	Origem Fpe	6.870.201,47	493.455,35	5.405.338,25	0,00	1.464.863,22
4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000	Origem Fpm	3.806.595,27	271.113,49	2.984.795,86	0,00	821.799,41
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	292.987,25	3.638.214,45	119.882,69	0,00
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	292.987,25	3.638.214,45	119.882,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	292.755,04	2.710.615,05	2.710.615,05	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.05.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	0,00	232,21	464,42	464,42	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	0,00	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	0,00	260.004,80	0,00	81.695,20
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	290.700,00	0,00	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	0,00	211.013,32	175.313,32	0,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	35.700,00	0,00	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

Outubro/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	409.422,21	3.851.554,04	0,00	1.607.714,18
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	5.459.268,22	409.422,21	3.851.554,04	0,00	1.607.714,18
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor	5.459.268,22	409.422,21	3.851.554,04	0,00	1.607.714,18
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor	2.981.261,71	144.396,07	1.347.614,53	0,00	1.633.647,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	144.396,07	1.347.614,53	0,00	1.633.647,18
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	144.396,07	1.347.614,53	0,00	1.633.647,18
4.7.2.1.8.00.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos	2.478.006,51	265.026,14	2.503.939,51	25.933,00	0,00
4.7.2.1.8.02.00.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor	2.478.006,51	265.026,14	2.503.939,51	25.933,00	0,00
4.7.2.1.8.02.01.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	2.478.006,51	265.026,14	2.503.939,51	25.933,00	0,00
4.7.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Intra-Orçamentária	2.478.006,51	265.026,14	2.503.939,51	25.933,00	0,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-6.921.214,45	-752.337,48	-7.054.990,78	0,00	133.776,33
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.921.214,45	-752.337,48	-7.054.990,78	0,00	133.776,33
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	-114.891,45	-261.309,19	0,00	261.309,19
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	-114.891,45	-261.309,19	0,00	261.309,19
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	-114.891,45	-261.309,19	0,00	261.309,19
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-114.891,45	-261.309,19	0,00	261.309,19
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	-114.891,45	-261.309,19	0,00	261.309,19
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-6.921.214,45	-637.446,03	-6.320.341,59	600.872,86	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-5.246.271,47	-424.486,66	-4.500.201,06	746.070,41	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-5.246.271,47	-424.486,66	-4.500.201,06	746.070,41	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-5.218.830,00	-424.486,66	-4.500.201,06	718.628,94	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	-419.723,23	-4.494.480,73	707.519,27	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	-419.723,23	-4.494.480,73	707.519,27	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	-419.723,23	-4.494.480,73	707.519,27	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.830,00	-4.763,43	-5.720,33	11.109,67	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	-4.763,43	-5.720,33	11.109,67	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	-4.763,43	-5.720,33	11.109,67	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	-212.959,37	-1.820.140,53	0,00	145.197,55
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.674.942,98	-212.959,37	-1.820.140,53	0,00	145.197,55
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-1.674.942,98	-212.959,37	-1.820.140,53	0,00	145.197,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	-200.299,29	-1.683.585,43	0,00	128.901,43
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.554.684,00	-200.299,29	-1.683.585,43	0,00	128.901,43
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.554.684,00	-200.299,29	-1.683.585,43	0,00	128.901,43
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-104.712,14	-12.564,64	-135.763,08	0,00	31.050,94
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-104.712,14	-12.564,64	-135.763,08	0,00	31.050,94
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-104.712,14	-12.564,64	-135.763,08	0,00	31.050,94
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.546,84	-95,44	-792,02	14.754,82	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-15.546,84	-95,44	-792,02	14.754,82	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-15.546,84	-95,44	-792,02	14.754,82	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		124.231.056,80	6.545.262,32	67.880.380,60	0,00	56.350.676,20
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.281,34	188.468,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	263,99	28.950,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	17.727,07	211.908,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	892,54	24.722,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	1.381,96	12.969,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.005,39	51.897,06	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	18.206,62	128.329,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	36.925,11	431.137,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	78.452,39	662.817,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.232,22	12.430,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	22.009,89	244.706,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	440,27	4.251,16	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	4.241,06	105.399,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	6.530,93	34.440,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	3.587,41	25.802,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	1.998,52	5.952,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	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

Outubro/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	8.199,91	79.386,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	2.140,78	23.061,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	4.643,24	51.595,16	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	2.950,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	985,90	10.298,43	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	2.363,48	37.706,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	6.697,39	37.868,76	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	36.293,50	373.082,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	117.813,49	1.191.547,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	61.611,95	621.739,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	8.577,23	86.805,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	302,50	1.504,93	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	12.032,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	89.046,09	690.106,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	0,00	117.843,76	1.142.682,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	46.223,57	494.304,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	7.247,08	71.954,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	62.623,14	583.598,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	2.578,50	20.599,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	0,00	2.979,60	29.996,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	0,00	2.635,80	24.021,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	0,00	315,15	3.151,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	0,00	1.489,80	14.496,90	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	8.331,80	87.804,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	0,00	0,00	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

Outubro/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	10,90	76,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	0,00	21,14	211,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	1.500,70	3.066,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	27,42	274,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	0,00	10,90	109,00	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	72,47	12.510,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	7.878,83	33.220,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	3.059,92	21.495,09	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	30,81	560,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	3.784,20	11.138,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	520,29	1.490,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	88,04	606,37	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	6.615,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	44.908,85	417.776,54	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	38.176,06	654.823,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	31.215,12	273.295,79	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	22.506,03	201.292,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.723,80	16.148,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	1.713,74	23.892,91	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	25.796,66	226.049,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	26.775,07	263.836,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	15.118,58	131.434,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	1.724,95	15.977,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	12.242,15	120.720,94	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	7.890,22	77.897,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	0,00	16.539,29	181.665,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	0,00	11.339,09	116.681,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	0,00	1.047,51	10.475,10	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	1.079.994,27	10.799.802,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS**124.231.056,80****7.625.256,59****78.680.182,60****0,00****56.350.676,20**

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

Outubro/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	13.281,34	188.468,15
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	263,99	28.950,60
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	17.727,07	211.908,13
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	892,54	24.722,63
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	1.381,96	12.969,91
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	5.005,39	51.897,06
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	18.206,62	128.329,11
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	36.925,11	431.137,18
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	78.452,39	662.817,83
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	1.232,22	12.430,59
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	22.009,89	244.706,11
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	440,27	4.251,16
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	4.241,06	105.399,42
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	6.530,93	34.440,73
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	3.587,41	25.802,28
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	1.998,52	5.952,42
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	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	8.199,91	79.386,34
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.140,78	23.061,17
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.643,24	51.595,16
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	2.950,43
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	985,90	10.298,43
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	2.363,48	37.706,87
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	6.697,39	37.868,76
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Outubro/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	36.293,50	373.082,80
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	117.813,49	1.191.547,51
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	61.611,95	621.739,08
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	8.577,23	86.805,88
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	302,50	1.504,93
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	12.032,66
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	89.046,09	690.106,78
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	117.843,76	1.142.682,96
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	46.223,57	494.304,45
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	7.247,08	71.954,44
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	62.623,14	583.598,14
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.578,50	20.599,35
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	2.979,60	29.996,55
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	2.635,80	24.021,80
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	315,15	3.151,50
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	1.489,80	14.496,90
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	8.331,80	87.804,40
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	0,00	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	10,90	76,30
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	21,14	211,40
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	1.500,70	3.066,80
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27,42	274,20
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	10,90	109,00
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

Outubro/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	72,47	12.510,46
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	7.878,83	33.220,97
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	3.059,92	21.495,09
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	30,81	560,56
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	3.784,20	11.138,58
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	520,29	1.490,15
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	88,04	606,37
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	65,64
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	496,24	6.615,08
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	44.908,85	417.776,54
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	38.176,06	654.823,30
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	31.215,12	273.295,79
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	22.506,03	201.292,93
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	1.723,80	16.148,88
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	1.713,74	23.892,91
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	25.796,66	226.049,13
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	26.775,07	263.836,65
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	15.118,58	131.434,96
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	1.724,95	15.977,40
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	12.242,15	120.720,94
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Outubro/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	7.890,22	77.897,58
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	16.539,29	181.665,58
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	11.339,09	116.681,08
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	1.047,51	10.475,10
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		1.079.994,27	10.799.802,00

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

Outubro/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

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.922.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.483,60	0,00	0,00	2.922.483,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.922.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.483,60	0,00	0,00	2.922.483,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		2.922.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.483,60	0,00	0,00	2.922.483,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		2.922.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.483,60	0,00	0,00	2.922.483,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

02 PODER EXECUTIVO

03 GABINETE DO PREFEITO

0220 GABINETE DO PREFEITO

02.062.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	51,27	0,00	1.119,84
				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	0010.00.000	261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00	29.411,61	0,00	46.632,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		215.067,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	38.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.862,00	0,00	0,00	30.738,27
				0,00	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	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	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	37.907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37.907,28	0,00	0,00	36.827,81
				0,00	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	3.471,28	0,00	0,00	20.485,52	3.471,28	0,00	0,00
				0,00	5.185,52	0,00	0,00	20.485,52		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	1.700,00	0,00	0,00	13.000,00	1.700,00	0,00	0,00
				0,00	3.208,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	
Total da Atividade			372.671,28	0,00	5.171,28	0,00	0,00	381.064,80	34.634,16	0,00	122.898,32
				0,00	8.393,52	0,00	0,00	258.166,48		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	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	819.112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	819.112,07	48.269,00	0,00	204.074,76
				0,00	0,00	0,00	0,00	615.037,31		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	0,00	86.700,00	0,00	0,00	64.390,23
				0,00	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	0,00	15.810,00	0,00	0,00	15.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	2.745,00
				0,00	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	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.280,00
				0,00	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	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00
				0,00	16.470,00	0,00	0,00	18.000,00		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	0,00	68.508,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.734,88	0,00	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

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.500,00	0,00	83.997,71	0,00	0,00	448.170,05	83.997,71	0,00	0,00	
				0,00	422.670,05	0,00	0,00		450.314,19	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	92.997,71	0,00	0,00	1.545.805,14	141.266,71	0,00	369.534,99	
				0,00	460.874,93	0,00	0,00		1.178.414,29	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	13.626,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		123.333,40	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	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	56.799,60
				0,00	2.700,00	0,00	0,00		135.773,40	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

Outubro/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											
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	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	98.168,99	0,00	0,00	3.445.456,15	188.400,87	0,00	1.804.747,66
				0,00	471.968,45	0,00	0,00		1.642.852,63	2.144,14	
0330 ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO											
03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	136.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136.210,80	7.345,94	0,00	65.941,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.269,01	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		184.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	184.150,80	7.345,94	0,00	111.381,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.769,01	0,00	

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	125.184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	125.184,07	6.254,33	0,00	67.158,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.025,62	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	6.254,33	0,00	83.962,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.025,62	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

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.599,80	0,00	0,00	0,00	5.599,80	0,00	0,00	826,51
				0,00	0,00	0,00		4.773,29	0,00	
	Total da Atividade		51.499,80	0,00	0,00	0,00	51.499,80	0,00	0,00	46.726,51
				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	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.372,22	0,00	0,00	0,00	5.372,22	0,00	0,00	5.372,22
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.672,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	110.160,00	0,00	0,00	0,00	110.160,00	0,00	0,00	38.160,00
				0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.086,05	0,00	0,00	0,00	8.086,05	0,00	0,00	8.086,05
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.153,14	0,00	0,00	0,00	17.153,14	0,00	0,00	17.153,14
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		169.943,41	0,00	0,00	0,00	169.943,41	0,00	0,00	97.943,41
				0,00	0,00	0,00		72.000,00	0,00	
04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.711,60	0,00	0,00	0,00	6.711,60	0,00	0,00	6.711,60
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.688,78	0,00	0,00	0,00	10.688,78	0,00	0,00	10.688,78
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.243,66	0,00	0,00	10.243,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		54.674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54.674,04	0,00	0,00	54.674,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		679.519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	679.519,01	13.600,27	0,00	471.951,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		207.567,92	0,00	
	Total da Secretaria		3.653.006,71	0,00	98.168,99	0,00	0,00	4.124.975,16	202.001,14	0,00	2.276.698,75
				0,00	471.968,45	0,00	0,00		1.850.420,55	2.144,14	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

04.122.0003.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	5.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,72	0,00	0,00	6.411,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		66.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66.897,72	0,00	0,00	45.897,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
	Total da Unidade		66.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66.897,72	0,00	0,00	45.897,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	
	Total da Secretaria		66.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66.897,72	0,00	0,00	45.897,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00	0,00	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	35.000,00	0,00	1.512,28	0,00	0,00	36.512,28	3.850,00	0,00	0,00
				0,00	1.512,28	0,00	0,00		36.512,28	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	563,97	0,00	4.817,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.382,84	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	179.156,43	0,00	1.680.465,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.770.655,88	154,02	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.346,40	0,00	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

Outubro/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				
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	259.176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	259.176,24	7.133,70	0,00	150.037,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		109.440,56	302,31	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	12.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	4.800,00	0,00	247.296,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		303.209,00	505,29	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	750.000,00	0,00	225.381,04	0,00	0,00	1.652.576,17	225.381,04	0,00	0,00
				0,00	902.576,17	0,00	0,00		1.726.919,72	74.343,55	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	3.570,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	24.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.430,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	18.000,00	1.700,00	0,00	0,00
				0,00	2.700,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	24.552,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		947,18	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	130,00	0,00	34.140,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.560,00	0,00	
Total da Atividade			5.578.093,44	0,00	230.593,32	0,00	0,00	6.835.658,29	424.715,14	0,00	2.372.489,60
				0,00	1.257.564,85	0,00	0,00	4.538.473,86		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	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	273.428,18	0,00	0,00	0,00	0,00	273.428,18	12.000,00	0,00	195.428,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	12.000,00	0,00	231.428,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
	Total da Unidade		5.887.521,62	0,00	230.593,32	0,00	0,00	7.145.086,47	436.715,14	0,00	2.603.917,78
				0,00	1.257.564,85	0,00	0,00		4.616.473,86	75.305,17	
	Total da Secretaria		5.887.521,62	0,00	230.593,32	0,00	0,00	7.145.086,47	436.715,14	0,00	2.603.917,78
				0,00	1.257.564,85	0,00	0,00		4.616.473,86	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	2.042,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		507,74	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	17.600,92	0,00	750.489,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		183.809,92	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	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	105,00	0,00	46.945,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.055,00	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

Outubro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	15.978,50	0,00	129.147,37	
				0,00	0,00	0,00		225.852,63	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	985.000,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	5.422,05	0,00	455.972,57	
				0,00	0,00	0,00		529.997,14	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	2.792,00	
				0,00	0,00	0,00		7.000,00	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	0,00	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	39.857,74	0,00	2.107.433,36	
				0,00	80.350,00	0,00		1.069.924,31	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	0,00	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

Outubro/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		676.260,00	0,00	0,00	0,00	676.260,00	0,00	0,00	0,00	286.260,00	
				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	260.100,00	0,00	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	0,00	260.100,00	
				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	125.316,18	0,00	0,00	0,00	70.356,18	
				0,00	0,00	0,00		54.960,00		0,00		
	Total da Atividade		125.316,18	0,00	0,00	0,00	125.316,18	0,00	0,00	0,00	70.356,18	
				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	233.873,31	0,00	2.518.739,03	233.873,31	0,00	0,00	984,19	
				0,00	546.196,23	0,00		2.517.754,84		0,00		
	Total da Atividade		1.972.542,80	0,00	233.873,31	0,00	2.518.739,03	233.873,31	0,00	0,00	984,19	
				0,00	546.196,23	0,00		2.517.754,84		0,00		
	Total da Unidade		7.118.636,94	0,00	233.873,31	0,00	7.745.183,17	273.731,05	0,00	0,00	3.243.513,73	
				0,00	626.546,23	0,00		4.502.639,15		969,71		
	Total da Secretaria		7.118.636,94	0,00	233.873,31	0,00	7.745.183,17	273.731,05	0,00	0,00	3.243.513,73	
				0,00	626.546,23	0,00		4.502.639,15		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	36.414,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
	Total da Atividade		36.414,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
08.125.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	153,81	0,00	851,47	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	261.489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	261.489,24	23.737,81	0,00	27.630,30	
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	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	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	0,00	6.234,90	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	169,96	0,00	8.170,14	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
Total da Atividade			330.951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	333.159,24	24.061,58	0,00	69.301,23	
				0,00	2.208,00	0,00	0,00		263.928,01	70,00		
08.241.0006.8051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO ISODO												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	15.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00	
Total da Atividade			15.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	0,00	0,00	15.606,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
08.243.0006.8019 MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE/CASALAR												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2000.00.005	116.802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	116.802,95	0,00	0,00	116.625,91	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.005	2.500,00	0,00	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	0,00	51.000,00	2.456,42	0,00	5.337,94	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2000.00.005	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.436,16	2.774,10		
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.500,00	0,00	9.450,00		
				0,00	37.171,89	0,00		63.396,69	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	13.829,41	0,00	83.983,80	13.829,41	0,00	0,00		
				0,00	77.863,80	0,00		84.652,69	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	13.829,41	0,00	339.419,83	17.785,83	0,00	150.830,90		
				0,00	118.855,03	0,00		202.981,92	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	13.829,41	0,00	1.557.574,79	41.847,41	0,00	1.105.127,85		
				0,00	121.063,03	0,00		466.909,93	14.462,99			
	Total da Secretaria		1.436.511,76	0,00	13.829,41	0,00	1.557.574,79	41.847,41	0,00	1.105.127,85		
				0,00	121.063,03	0,00		466.909,93	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

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
								até o mês	até o mês		
0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.122.0006.8015 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E PBF											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.07.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.07.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.07.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.07.000	5.650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,80	0,00	0,00	5.650,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		28.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.090,80	0,00	0,00	28.090,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.122.0006.8042 SUBVENÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES											
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	52.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	12.000,00	0,00	16.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
	Total da Atividade		52.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00	12.000,00	0,00	16.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00	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	9.179,19	0,00	0,00	9.179,19
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		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	30.000,00	40.418,88	0,00	0,00	40.418,88
				0,00	0,00	0,00	85.000,00		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

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.011	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.011	636,48	0,00	0,00	0,00	0,00	636,48	0,00	0,00	636,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,48	0,00	0,00	1.248,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.14.000	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	1.200,00	0,00	7.500,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		11.400,00	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	4.659,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.159,35	0,00	0,00		4.659,35	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.14.000	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	13.439,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		840,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.14.000	6.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23.296,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.842,18	0,00	0,00		23.296,74	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.14.000	5.100,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	41.889,99	4.320,00	0,00	0,00
				0,00	36.789,99	0,00	0,00		49.179,99	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	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		48.274,56	0,00	4.320,00	0,00	0,00	105.066,08	5.520,00	0,00	22.979,40
				0,00	56.791,52	0,00	0,00		89.376,68	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	12.939,34	0,00	0,00	12.939,34
				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	20.400,00	0,00	0,00	7.199,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.200,38	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3000.08.010	29.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.010	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.010	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	1.219,60	0,00	12.147,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.452,06	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.08.010	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.010	66.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.096,00	0,00	0,00	13.089,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.006,89	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	113.640,00	19.320,00	0,00	0,00
				0,00	93.240,00	0,00	0,00		113.640,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.010	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	4.220,00	0,00	16.180,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.220,00	0,00	
Total da Atividade			249.696,00	0,00	19.320,00	0,00	0,00	304.875,34	24.759,60	0,00	102.356,01
				0,00	93.240,00	0,00	38.060,66		202.519,33	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	5.921,00	0,00	81.573,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.482,50	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	337,16	0,00	54.539,42
				0,00	0,00	0,00	30.678,10		103.780,73	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	6.258,16	0,00	144.227,29
				0,00	31.243,00	0,00	47.884,73		186.773,23	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	0,00	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

Outubro/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		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.15.000	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Total da Atividade			164.695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	94.433,78	70.261,54	0,00	0,00	65.207,54

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	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	0,00	21.000,00	2.500,00	0,00	7.100,00
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	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	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	0,00	41.687,60	3.243,60	0,00	12.796,49
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	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.15.000	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.844,84	0,00	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	0,00	17.555,90	0,00	0,00	94.543,80	17.555,90	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	89.443,80	0,00	0,00	20.400,00	6.219,00	0,00	13.017,00
Total da Atividade			279.867,60	0,00	0,00	17.555,90	0,00	0,00	315.236,89	29.518,50	0,00	116.756,08

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	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	0,00	2.703,00	256,35	0,00	498,39
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	22.401,38	0,00	0,00	1.019.241,38	101.890,34	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	45.900,00	0,00	0,00	22.401,38	0,00	0,00	17.487,09	0,00	0,00	7.064,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	30.000,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	15.194,30	0,00	236.343,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.250,68	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	20.000,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	23.600,00	0,00	0,00	112.996,76	35.200,00	0,00	400,00
				0,00	62.186,82	0,00	0,00		124.596,76	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	7.895,63	0,00	0,00	165.943,44	7.895,63	0,00	0,00
				0,00	97.943,44	0,00	0,00		170.326,28	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	1.200,00	0,00	0,00	10.200,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	1.700,00	0,00	0,00		10.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	7.198,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.301,61	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	2.690,00	0,00	48.310,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.690,00	0,00	
Total da Atividade			1.828.346,94	0,00	55.097,01	0,00	78.412,91	1.934.165,67	164.326,62	0,00	535.624,83
				0,00	184.231,64	0,00	78.412,91		1.415.234,03	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

Outubro/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	0,00	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	12.120,00	0,00	0,00	85.515,00	12.120,00	0,00	0,00
				0,00	78.885,00	0,00	0,00		85.515,00	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	12.120,00	0,00	0,00	192.062,63	12.120,00	0,00	48.933,98
				0,00	79.361,63	0,00	150.000,00		143.128,65	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

Outubro/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				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.12.000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
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	4.915,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.12.000	3.060,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		28.090,80	0,00	0,00	0,00	41.645,80	0,00	0,00	20.780,80
	Total da Unidade		3.545.473,78	0,00	108.412,91	0,00	3.545.473,78	254.502,88	0,00	1.265.714,52
				0,00	555.911,43	0,00		2.309.515,20	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	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2000.00.000	115.658,85	0,00	0,00	0,00	115.658,85	0,00	0,00	115.658,85
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	13.990,48	0,00	0,00	13.990,48
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	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
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	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2000.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2000.00.000	12.468,22	0,00	0,00	0,00	12.468,22	0,00	0,00	12.468,22
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	100.521,15	0,00	0,00	100.521,15
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	27.000,36	0,00	0,00	27.000,36
	Total da Atividade		323.759,06	0,00	0,00	0,00	323.759,06	0,00	0,00	323.759,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	108.412,91	0,00	108.412,91	4.491.977,77	254.502,88	0,00	2.212.218,51
				0,00	555.911,43	0,00	555.911,43		2.309.515,20	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

Outubro/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
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	717,78	0,00	1.035,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.634,27	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.003.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.680,00	60.882,91	0,00	352.151,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		651.528,45	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	122.363,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.636,21	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.500,00	1.070,32	0,00	367.344,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		425.443,81	288,61	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	1.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.000,00	4.017,67	0,00	1.000.593,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		427.406,57	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	532.200,34	0,00	154.194,44	0,00	0,00	1.232.489,82	154.194,44	0,00	0,00
				0,00	700.289,48	0,00	0,00		1.241.260,79	8.770,97	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.750,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	11.500,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	1.750,00	0,00	0,00		11.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	13.714,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.286,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		4.291.370,34	0,00	155.394,44	0,00	0,00	4.993.409,82	222.083,12	0,00	2.203.773,30
				0,00	702.039,48	0,00	0,00		2.798.696,10	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	7.200,00	148.860,00	0,00	0,00	68.837,10
				0,00	0,00	0,00	7.200,00		80.022,90	0,00	
	Total da Atividade		156.060,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	148.860,00	0,00	0,00	68.837,10
				0,00	0,00	0,00	7.200,00		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	0,00	153.000,00	623,07	0,00	145.683,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.316,99	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	55.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.080,00	0,00	0,00	55.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.080,00	623,07	0,00	200.763,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.316,99	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	0,00	0,00	0,00	1.298.929,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	300.145,15	0,00	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	0,00	597.540,86	0,00	0,00	249.696,00
				0,00	347.844,86	0,00	0,00		347.844,86	0,00	
	Total da Atividade		1.248.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.470,01	0,00	0,00	249.696,00
				0,00	647.990,01	0,00	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	0,00	316.263,86	0,00	0,00	316.263,86
				0,00	0,00	0,00	757.524,34		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	230.097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17.830,28	0,00	0,00	17.830,28
				0,00	0,00	0,00	212.267,19		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.303.885,67	0,00	0,00	0,00	0,00	334.094,14	0,00	0,00	334.094,14
				0,00	0,00	0,00	969.791,53		0,00	0,00	
15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	10.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,00	0,00	0,00	10.404,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.451.0007.1011 CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	187.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.272,00	0,00	0,00	87.272,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		187.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.272,00	0,00	0,00	87.272,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	85.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.272,00	0,00	0,00	85.272,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		187.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.272,00	0,00	0,00	187.272,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1040 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	494.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.496,00	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

Outubro/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	2.102,07	0,00	1.967,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.532,93	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	131.362,32	0,00	287.286,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.395.713,17	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	1.440,00	0,00	0,00	37.557,15	1.440,00	0,00	0,00
				0,00	12.057,15	0,00	0,00		37.557,15	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	163.748,70	0,00	0,00	1.592.261,66	163.748,70	0,00	0,00
				0,00	1.188.821,06	0,00	0,00		1.617.947,87	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	165.188,70	0,00	0,00	3.601.403,48	298.653,09	0,00	482.935,90
				0,00	1.232.932,88	0,00	0,00		3.144.153,79	25.686,21	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	1.271.784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	971.784,96	0,00	0,00	971.784,96
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.271.784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	971.784,96	0,00	0,00	971.784,96
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	

15.752.0007.1015 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.864,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.852,00	0,00	0,00		48.864,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	24.112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	403.178,15	0,00	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	0,00	0,00	0,00	472.442,15	0,00	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	317.216,56	28.048,28	0,00	37.675,15
				0,00	56.096,56	0,00	0,00		279.541,41	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	425.152,43	28.048,28	0,00	37.675,15
				0,00	113.032,43	0,00	0,00		387.477,28	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	348.631,42	0,00	7.200,00	20.261.757,76	549.407,56	0,00	10.357.285,23
				0,00	3.823.632,16	0,00	1.851.082,86		9.939.218,32	34.745,79	
	Total da Secretaria		18.289.208,46	0,00	348.631,42	0,00	7.200,00	20.261.757,76	549.407,56	0,00	10.357.285,23
				0,00	3.823.632,16	0,00	1.851.082,86		9.939.218,32	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	13.297,89	0,00	0,00	135.564,00	13.297,89	0,00	0,00
				0,00	135.564,00	0,00	0,00		135.564,00	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

Outubro/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	1.320,00	0,00	0,00	32.781,77	1.320,00	0,00	0,00
				0,00	22.581,77	0,00	0,00		32.781,77	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	700,00	0,00	4.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	13.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.796,52	0,00	0,00	13.796,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		97.304,45	0,00	14.617,89	0,00	0,00	255.450,22	15.317,89	0,00	83.604,45
				0,00	158.145,77	0,00	0,00		171.845,77	0,00	0,00

10.122.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL

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

10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO

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

10.302.0008.5005 AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		30.509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.617,89	0,00	0,00	15.317,89	0,00	1.304.785,83
				0,00	158.145,77	0,00	0,00	224.742,52	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

Outubro/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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.607,64	0,00	0,00	68.607,64
				0,00	0,00	0,00	84.392,36		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	18.007,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.512,90	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.631,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	64.931,21	0,00	0,00		151.631,21	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	5.675,90	0,00	164.101,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		294.898,40	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0401.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	26.160,00	0,00	40.010,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.390,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	159.733,83	0,00	75.840,00	0,00	0,00	486.575,11	75.840,00	0,00	0,00
				0,00	326.841,28	0,00	0,00		486.575,11	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0401.00.000	8.469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,98	0,00	0,00	8.469,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46.560,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	36.278,40	0,00	0,00		46.560,00	0,00	
	Total da Atividade		1.108.425,41	0,00	75.840,00	0,00	0,00	1.452.083,94	107.675,90	0,00	381.516,32
				0,00	428.050,89	0,00	84.392,36		1.070.567,62	0,00	

10.301.0008.6010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	736.501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	736.501,36	65.244,34	0,00	186.267,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		550.233,46	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	65.244,34	0,00	277.767,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		550.233,46	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

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.302.0008.5006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVÊNIO/MS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	738.684,00	0,00	0,00	0,00	165.375,01	90.674,83	0,00	0,00	90.674,83
				0,00	0,00	0,00	648.009,17		0,00	0,00	
	Total da Atividade		738.684,00	0,00	0,00	0,00	165.375,01	90.674,83	0,00	0,00	90.674,83
				0,00	0,00	0,00	648.009,17		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	24.277,35	0,00	0,00	147.409,18	24.277,35	0,00	0,00
				0,00	140.779,18	0,00	0,00		147.409,18	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	177.294,78	0,00	0,00	1.283.856,78	177.294,78	0,00	0,00
				0,00	212.856,78	0,00	0,00		1.283.856,78	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	459.000,00	0,00	59.594,13	0,00	662.359,02	59.594,13	0,00	0,00	
				0,00	203.359,02	0,00		662.359,02	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0409.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0409.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	40.624,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	30.424,00	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	158.413,57	0,00	1.230.154,85	158.413,57	0,00	0,00	
				0,00	1.061.854,85	0,00		1.232.337,07	2.182,22		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0409.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	34.873,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	19.573,00	0,00		34.873,00	0,00		
	Total da Atividade		2.419.190,10	0,00	419.579,83	0,00	3.788.036,93	419.579,83	0,00	75.221,72	
				0,00	1.668.846,83	0,00		3.714.997,43	2.182,22		

10.302.0008.6014 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	145.332,12	0,00	0,00	0,00	145.332,12	9.395,72	0,00	47.385,92
				0,00	0,00	0,00		97.946,20	0,00	
	Total da Atividade		145.332,12	0,00	0,00	0,00	145.332,12	9.395,72	0,00	47.385,92
				0,00	0,00	0,00		97.946,20	0,00	

10.302.0008.6015 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	51,27	0,00	1.171,11
				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	0409.00.000	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	22.846,44	0,00	94.611,22
				0,00	0,00	0,00		211.388,78	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	7.872,29
				0,00	0,00	0,00		627,71	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0409.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	34.609,12	0,00	0,00	0,00	34.609,12	0,00	0,00	32.409,12
				0,00	0,00	0,00		2.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0409.00.000	12.469,78	0,00	0,00	0,00	12.469,78	0,00	0,00	12.469,78
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	8.670,00	0,00	2.640,00	0,00	12.716,00	2.640,00	0,00	0,00
				0,00	4.046,00	0,00		12.716,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	no mês	no mês		
				Redução	no mês	no mês		no mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			393.198,90	0,00	2.640,00	0,00	397.244,90	25.537,71	0,00	169.953,52		
				0,00	4.046,00	0,00		227.291,38	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	57.941,16	0,00	568.822,52	57.941,16	0,00	0,00		
				0,00	59.511,92	0,00		568.822,52	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	5.150,00	0,00	39.935,00	5.150,00	0,00	0,00		
				0,00	30.435,00	0,00		39.935,00	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	6.138,00	0,00	36.724,00	6.138,00	0,00	0,00		
				0,00	27.034,00	0,00		36.724,00	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

Outubro/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			703.830,60	0,00	69.229,16	0,00	0,00	820.811,52	69.229,16	0,00	164.762,91
				0,00	116.980,92	0,00	0,00		656.048,61	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	0,00	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	128.033,11	0,00	391.366,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.083.961,17	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	20.804,33	0,00	29.174,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		123.825,92	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	106.376,05	0,00	119.431,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		812.234,60	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	33.072,00	0,00	0,00	339.539,43	33.072,00	0,00	0,00
				0,00	324.239,43	0,00	0,00		339.539,43	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	33.072,00	0,00	0,00	3.091.803,73	288.285,49	0,00	731.832,45
				0,00	324.239,43	0,00	0,00		2.359.971,28	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	199.678,71	0,00	0,00	1.739.475,36	199.678,71	0,00	0,00
				0,00	428.090,88	0,00	0,00		1.739.475,36	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

Outubro/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			1.630.134,48	0,00	199.678,71	0,00	2.058.225,36	199.678,71	0,00	283.580,33		
				0,00	428.090,88	0,00		1.774.645,03	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	46.131,22	0,00	0,00	46.131,22		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00		9.868,78	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	25.400,00	1.076,67	0,00	11.465,99		
				0,00	0,00	0,00		13.934,01	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	4.090.000,00	352.305,98	0,00	613.193,16		
				0,00	0,00	0,00		3.476.806,84	0,00			
				0,00	0,00	0,00		500.000,00	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	400.000,00	431,02	0,00	98.594,23		
				0,00	0,00	0,00		93.005,77	0,00			
				0,00	0,00	0,00		400.000,00	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	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00		
				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	6.630,00	0,00	0,00	1.192,33		
				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	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00		
				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	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00		
				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	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00		
				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	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00		
				0,00	0,00	0,00		500,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00		200.000,00	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	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	408.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	851,91	0,00	75.196,21		
				0,00	0,00	0,00		132.803,79	0,00			
				0,00	0,00	0,00		200.000,00	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	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00		
				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	500.000,00	2.029,00	0,00	1.260.356,52		
				0,00	0,00	0,00		147.043,48	0,00			
				0,00	0,00	0,00		500.000,00	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	244.700,00	12.000,00	0,00	38.900,00		
				0,00	0,00	0,00		205.800,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00		250.000,00	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	265.335,31	0,00	1.101.215,21	265.335,31	0,00	0,00		
				0,00	526.215,21	0,00		1.110.843,41	9.628,20			
				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	0040.00.000	31.620,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	4.280,00	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

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.735,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.035,86	0,00	0,00		68.735,86	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	281.603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	281.603,54	0,00	0,00	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	265.335,31	0,00	900.000,00	8.032.825,83	634.029,89	0,00	2.732.676,20
				0,00	563.531,07	0,00	2.059.868,78		5.309.777,83	9.628,20	
	Total da Unidade		24.698.050,19	0,00	1.065.375,01	0,00	1.065.375,01	24.698.050,19	1.818.656,75	0,00	7.430.418,28
				0,00	3.768.227,37	0,00	3.768.227,37		17.279.442,33	11.810,42	
	Total da Secretaria		26.069.432,77	0,00	1.079.992,90	0,00	1.065.375,01	26.227.578,54	1.833.974,64	0,00	8.735.204,11
				0,00	3.926.373,14	0,00	3.768.227,37		17.504.184,85	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

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada no mês	Anulada no mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução								no mês
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.519,55	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,45	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,81	0,00	0,00	764,81	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			18.115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.115,77	0,00	0,00	18.105,32	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,45	0,00		
12.243.0006.8050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE VICENTE DE ALMEIDA BARROS													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	32.044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.044,32	0,00	0,00	32.044,32	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			32.044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.044,32	0,00	0,00	32.044,32	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	281.324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.324,16	0,00	0,00	281.324,16	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			281.324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.324,16	0,00	0,00	281.324,16	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.361.0009.3002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	354.086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.086,32	0,00	0,00	354.086,32	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			354.086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.086,32	0,00	0,00	354.086,32	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	32.000,00	0,00	48.954,68	0,00	0,00	0,00	505.885,78	48.954,68	0,00	0,00	
				0,00	473.885,78	0,00	0,00	0,00		505.885,78	0,00		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	225.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.040,00	16.255,76	0,00	96.792,70	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		128.247,30	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	38.158,07	
				0,00	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	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.414,26	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		285,74	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	95,00	0,00	8.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150,00	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	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	7.169,10	0,00	491.476,82
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.650,38	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.910,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00
				0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00		26.250,00	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	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.000,00	7.790,00	0,00	785.080,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112.919,67	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	53.126,68	0,00	0,00	0,00	686.222,14	52.951,66	0,00	175,02
				0,00	592.575,94	0,00	0,00	0,00		687.548,82	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	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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	1.200,00	0,00	13.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.270,90
				0,00	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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.169.956,20	0,00	107.421,36	0,00	0,00	0,00	3.241.757,92	160.666,20	0,00	1.747.428,10
				0,00	1.071.801,72	0,00	0,00	0,00		1.495.958,72	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	0,00	17.646,00	0,00	0,00	17.646,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações		no mês	no mês	no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	48.467,90	0,00	283.527,72		
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.753,90	0,00			
	Total da Atividade		491.881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	491.881,62	48.467,90	0,00	416.127,72		
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.753,90	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

Outubro/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	107.421,36	0,00	0,00	4.985.192,03	209.134,10	0,00	3.400.097,86
				0,00	1.071.801,72	0,00	0,00		1.586.723,07	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	104.449,37	0,00	37.529,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		452.070,83	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

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.361	1.530,00	0,00	1.179,21	0,00	0,00	2.768,58	1.179,21	0,00	0,00	
				0,00	1.238,58	0,00	0,00		2.768,58	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.361	9.355.958,35	3.050.364,36	0,00	0,00	0,00	10.574.515,73	983.308,88	0,00	2.891.464,11	
				0,00	0,00	0,00	1.831.806,98		7.683.051,62	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	168.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.342,49	601,34	0,00	399,48	
				0,00	0,00	0,00	120.957,51		46.943,01	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.70.361	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.361	357.000,00	61.986,36	114.868,15	0,00	0,00	793.124,29	114.868,15	0,00	0,00	
				0,00	374.137,93	0,00	0,00		793.124,29	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	506.688,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			10.954.176,35	3.112.350,72	116.047,36	0,00	0,00	11.912.451,09	1.204.406,95	0,00	2.934.492,76	
				0,00	375.376,51	0,00	2.529.452,49		8.977.958,33	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	0,00	55.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.361	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.155,63		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	0,00	0,00	0,00	2.646.981,14	0,00	0,00	0,00
				3.050.364,36	2.274.225,50	0,00	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	0,00	7.276,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	59.023,21		7.276,79	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.30.361	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.30.361	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.099,55	0,00	0,00	0,00
				61.986,36	252.185,91	0,00	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	0,00	765.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.30.361	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	459.193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	459.193,11	53.707,60	0,00	20.626,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		438.566,52	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.361	387.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.023,95	5.500,00	0,00	17.300,00
				0,00	0,00	0,00	249.576,05		120.723,95	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.361	466.560,46	0,00	304.255,91	0,00	0,00	2.240.918,02	304.255,91	0,00	0,00
				0,00	1.774.357,56	0,00	0,00		2.240.918,02	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.361	45.900,00	0,00	15.003,00	0,00	0,00	327.047,00	47.920,00	0,00	0,00
				0,00	281.147,00	0,00	0,00		359.964,00	32.917,00	
Total da Atividade			5.791.583,57	0,00	319.258,91	0,00	0,00	6.129.393,93	411.383,51	0,00	48.636,59
				3.112.350,72	4.581.915,97	0,00	1.131.754,89			6.113.674,34	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	65.941,27	0,00	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	11.983,30	0,00	20.997,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.902,95	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	17.174,76	0,00	0,00	600.116,52	17.174,76	0,00	0,00
				0,00	549.116,52	0,00	0,00		600.116,53	0,01	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	12.906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35.491,61	0,00	0,00	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	17.174,76	0,00	0,00	1.319.471,75	29.158,06	0,00	45.169,25
				0,00	581.543,28	0,00	476.897,77			1.287.825,51	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	23.022,57	0,00	1.484,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.915,01	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.365	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.365	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	205,08	0,00	4.026,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		563,97	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	220.858,66	0,00	427.968,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.640.534,47	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	26.301,30	0,00	0,00	167.219,90	26.301,30	0,00	0,00
				0,00	100.919,90	0,00	0,00		167.219,90	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	26.301,30	0,00	0,00	2.455.806,33	270.387,61	0,00	511.300,09
				0,00	100.919,90	0,00	0,00		1.944.506,24	0,00	

12.366.0009.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.366	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.366	27.239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.930,82	0,00	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	0,00	0,00	0,00	90.389,82	0,00	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	56.160,00	0,00	0,00	168.639,33	56.160,00	0,00	0,00
				0,00	75.002,92	0,00	0,00		168.639,33	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

Outubro/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		0,00	0,00	
				0,00	0,00	388.678,67		0,00	0,00	
	Total da Atividade		558.801,87	0,00	56.160,00	0,00	245.126,12	56.160,00	0,00	71.202,92
				0,00	75.002,92	0,00		173.923,20	0,00	
				0,00	0,00	388.678,67				
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	
				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	
				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		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		37.833,42	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	
				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	
				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	
				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		0,00	0,00	
				0,00	0,00	37.833,42				
	Total da Unidade		21.149.204,24	3.112.350,72	534.942,33	0,00	22.301.037,22	1.971.496,13	0,00	3.820.658,79
				3.112.350,72	5.716.450,22	0,00		18.526.818,44	46.440,01	
				0,00	0,00	4.564.617,24				
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	
				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	
				0,00	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	
				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	
				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	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0009.3006 AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	656.270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	656.270,52	0,00	0,00	656.270,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		656.270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	656.270,52	0,00	0,00	656.270,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.3007 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 40%											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.000	62.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.220,00	0,00	0,00	62.220,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		572.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.220,00	0,00	0,00	572.220,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.3008 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSOS FEDERAIS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		520.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.200,00	0,00	0,00	520.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4018 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	521.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	521.240,40	52.195,03	0,00	252.551,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		269.584,59	896,00	
	Total da Atividade		521.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	521.240,40	52.195,03	0,00	252.551,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		269.584,59	896,00	
12.361.0009.4019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	38.631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38.631,61	0,00	0,00	38.631,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.631,61	0,00	0,00	0,00	0,00	38.631,61	0,00	0,00	38.631,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	0203.00.000	44.076,04	0,00	0,00	0,00	44.076,04	0,00	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	110.376,04	0,00	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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	248.595,02	0,00	0,00	0,00	248.595,02	1.995,00	0,00	0,00	191.312,77
				0,00	0,00	0,00		57.282,25	0,00	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	35.700,00	0,00	0,00	0,00	30.490,00
				0,00	0,00	0,00		5.210,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	183.600,00	0,00	10.537,53	0,00	208.397,60	10.537,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.797,60	0,00		208.397,60	0,00	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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0200.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	20.560,96	0,00	0,00	0,00	20.560,96	0,00	0,00	0,00	8.570,96
				0,00	0,00	0,00		11.990,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		496.105,98	0,00	10.537,53	0,00	520.903,58	12.532,53	0,00	0,00	238.023,73
				0,00	24.797,60	0,00		282.879,85	0,00	0,00	
12.362.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	119.646,00	0,00	0,00	0,00	119.646,00	0,00	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	119.646,00	0,00	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	624.240,00	0,00	0,00	0,00	420.887,66
				0,00	0,00	0,00		203.352,34	0,00	0,00	
	Total da Atividade		624.240,00	0,00	0,00	0,00	624.240,00	0,00	0,00	0,00	420.887,66
				0,00	0,00	0,00		203.352,34	0,00	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

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	166.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.464,00	12.401,90	0,00	117.277,48
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49.522,52	336,00	
	Total da Atividade		166.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.464,00	12.401,90	0,00	117.277,48
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49.522,52	336,00	
12.365.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	209.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.120,40	11,35	0,00	167.498,99
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41.621,41	0,00	
	Total da Atividade		209.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.120,40	11,35	0,00	167.498,99
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41.621,41	0,00	
12.365.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	40.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.387,17	0,00	0,00	40.387,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.387,17	0,00	0,00	40.387,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0209.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0209.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0209.00.000	16.528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.528,20	0,00	0,00	16.528,20
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0209.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0209.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0209.00.000	15.000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,19	0,00	0,00	15.000,19
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		62.638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.638,39	0,00	0,00	62.638,39
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.366.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	130.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.050,00	21.976,49	0,00	40.638,16
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		89.568,64	156,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		130.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.050,00	21.976,49	0,00	40.638,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.568,64	156,80	
12.367.0009.4031 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	98.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00	3.916,63	0,00	87.512,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.392,47	67,20	
	Total da Atividade		98.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,00	3.916,63	0,00	87.512,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.392,47	67,20	
	Total da Unidade		4.865.820,51	0,00	10.537,53	0,00	0,00	4.890.618,11	103.033,93	0,00	3.944.152,29
				0,00	24.797,60	0,00	0,00		947.921,82	1.456,00	
	Total da Secretaria		29.928.415,06	3.112.350,72	652.901,22	0,00	0,00	32.176.847,36	2.283.664,16	0,00	11.164.908,94
				3.112.350,72	6.813.049,54	0,00	4.564.617,24		21.061.463,33	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											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	267.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.903,00	0,00	0,00	267.903,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		267.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.903,00	0,00	0,00	267.903,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13.392.0010.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	79.426,80	0,00	4.748,68	0,00	0,00	84.175,48	5.920,00	0,00	0,00
				0,00	4.748,68	0,00	0,00		84.175,48	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	3.214,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.395,74	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	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

Outubro/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	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	216,60	0,00	1.885,22
				0,00	0,00	0,00		3.214,78	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	4.923,93	0,00	34.320,79	4.923,93	0,00	0,00
				0,00	19.020,79	0,00		34.320,79	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.130,23	0,00	0,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	299,77	0,00		8.430,00	0,00	
	Total da Atividade		149.267,03	0,00	9.672,61	0,00	187.836,27	11.060,53	0,00	22.049,48
				0,00	38.569,24	0,00		165.786,79	0,00	

13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	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	16.850,00	0,00	55.850,00
				0,00	0,00	0,00		30.850,00	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		10.000,00	0,00	
	Total da Atividade		714.082,27	0,00	0,00	0,00	413.014,27	16.850,00	0,00	354.546,27
				0,00	0,00	0,00		58.468,00	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	9.672,61	0,00	1.085.608,00	27.910,53	0,00	852.553,21
				0,00	38.569,24	0,00		233.054,79	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Secretaria	1.348.106,76	0,00	9.672,61	0,00	0,00	1.085.608,00	27.910,53	0,00	852.553,21
		0,00	38.569,24	0,00	301.068,00		233.054,79	0,00	

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

1212 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

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

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

27.811.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL

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

27.812.0011.1021 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO

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

27.812.0011.1023 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	260.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

27.812.0011.1024 AQUISIÇÃO DE BRINDES E OUTROS APETRECHOS PARA PREMIAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	9.059,82	0,00	85.383,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.726,93	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	900,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
				0,00	900,00	0,00	0,00		3.450,00	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	417,00	0,60	7.282,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.018,30	0,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	66.300,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	6.450,00	0,00	35.400,00	
				0,00	0,00	0,00		30.900,00	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	5.965,95	0,00	6.179,80	
				0,00	0,00	0,00		24.420,20	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	18.506,00	0,00	33.806,00	19.149,00	0,00	0,00	
				0,00	18.506,00	0,00		33.806,00	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	19.406,00	0,00	380.865,93	44.491,77	0,60	197.314,91	
				0,00	19.406,00	0,00		183.551,62	0,60		

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

Outubro/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	19.406,00	0,00	0,00	1.756.265,24	44.491,77	0,60	1.572.714,22
				0,00	19.406,00	301.068,00	0,00		183.551,62	0,60	
	Total da Secretaria		1.435.791,24	0,00	19.406,00	0,00	0,00	1.756.265,24	44.491,77	0,60	1.572.714,22
				0,00	19.406,00	301.068,00	0,00		183.551,62	0,60	

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	68.000,00	6.800,00	0,00	0,00
				0,00	27.200,00	0,00	0,00		68.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	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

Outubro/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					
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	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	0,00	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	195.120,56	6.800,00	0,00	118.500,56
				0,00	27.200,00	0,00	0,00		76.620,00	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	345,08	0,00	14.263,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.076,84	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	345,08	0,00	70.105,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.676,84	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

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,06	0,00	0,00	6.704,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.305,10	0,00	0,00	15.305,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287,99	0,00	0,00	8.287,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		55.797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55.797,15	0,00	0,00	55.797,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.692.0012.2036 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDADE DE PONTOS 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	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	37.013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.013,44	0,00	0,00	37.013,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.221,82	0,00	0,00	17.221,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		92.995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92.995,26	0,00	0,00	92.995,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,15	0,00	0,00	8.476,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	12.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903,00	1.000,00	0,00	11.903,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	12.594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.594,61	0,00	0,00	12.594,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.000,00	0,00	41.133,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	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

Outubro/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							
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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
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
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
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
Total da Atividade			204.902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	204.902,08	0,00	0,00	204.902,08

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
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
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
Total da Atividade			162.364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	162.364,82	0,00	0,00	162.364,82
Total da Unidade			1.265.264,81	0,00	6.800,00	0,00	0,00	1.292.464,81	8.145,08	0,00	1.202.167,97
Total da Secretaria			1.265.264,81	0,00	6.800,00	0,00	0,00	1.292.464,81	8.145,08	0,00	1.202.167,97

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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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					
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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	326,52	0,00	0,00	3.896,52	358,89	0,00	0,00
				0,00	326,52	0,00	0,00			3.896,52	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	18.095,00	0,00	104.552,40
				0,00	0,00	0,00	0,00			165.747,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	24.249,03
				0,00	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	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	4.475,62	0,00	129.703,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		162.036,61	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	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	112.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	3.900,00	0,00	62.698,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.501,83	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	45.257,36	0,00	0,00	265.299,62	45.257,36	0,00	0,00
				0,00	112.299,62	0,00	0,00		276.732,37	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	0,00	9.792,00	700,00	0,00	2.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			890.686,44	0,00	45.583,88	0,00	0,00	1.003.312,58	72.786,87	0,00	384.299,73
				0,00	112.626,14	0,00	0,00		667.185,90	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	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	55.702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	55.702,76	0,00	0,00	55.702,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	70.917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	70.917,97	0,00	0,00	70.917,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			239.840,73	0,00	0,00	0,00	0,00	239.840,73	0,00	0,00	239.840,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	0,00	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	0,00	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

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

20.601.0013.2064 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	108.243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	108.243,22	0,00	0,00	108.243,22
Total da Atividade			108.243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	108.243,22	0,00	0,00	108.243,22

20.601.0013.2065 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA

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

20.602.0013.1051 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA CASA DE FARINHA E AGROINDÚSTRIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	157.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.080,00	0,00	0,00	157.080,00
Total da Atividade			208.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.080,00	0,00	0,00	208.080,00

20.605.0013.1034 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	no mês			
				Redução	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	625.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	625.280,40	0,00	0,00	0,00	625.280,40	
				0,00	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	0,00	625.280,40	
				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	386.316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	386.316,13	0,00	0,00	0,00	386.316,13	
				0,00	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	0,00	386.316,13	
				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	291.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.312,00	0,00	0,00	0,00	291.312,00	
				0,00	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	0,00	291.312,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		4.257.871,97	0,00	45.583,88	0,00	0,00	4.419.847,49	72.786,87	0,00	0,00	3.696.016,86	
				0,00	161.975,52	0,00	0,00		772.003,70	48.173,07	0,00		
	Total da Secretaria		4.257.871,97	0,00	45.583,88	0,00	0,00	4.419.847,49	72.786,87	0,00	0,00	3.696.016,86	
				0,00	161.975,52	0,00	0,00		772.003,70	48.173,07	0,00		
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
1515 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
18.541.0014.2049 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE													
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	99.174,74	
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	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	0,00	3.870,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		720,00	0,00	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	0,00	8.670,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	282.807,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.720,00	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

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

18.541.0014.2060 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO

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

18.541.0014.2061 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.020.284,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.720,00	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	1.020.284,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.720,00	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

Outubro/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	1.934,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		615,24	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	10.250,97	0,00	0,00	288.822,88	28.308,58	0,00	0,00
				0,00	10.250,97	0,00	0,00		288.822,88	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	314,00	0,00	50.534,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.823,85	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	9.000,00	0,00	48.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	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	1.920,00	0,00	55.194,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.806,00	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	1.531,32	0,00	0,00	82.748,59	7.336,08	0,00	0,00
				0,00	31.748,59	0,00	0,00		105.258,61	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	2.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	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	11.782,29	0,00	0,00	723.967,09	47.732,47	0,00	261.582,35
				0,00	41.999,56	0,00	0,00		484.953,06	22.568,32	
	Total da Unidade		814.418,77	0,00	11.782,29	0,00	0,00	856.418,33	47.732,47	0,00	394.033,59
				0,00	41.999,56	0,00	0,00		484.953,06	22.568,32	
	Total da Secretaria		814.418,77	0,00	11.782,29	0,00	0,00	856.418,33	47.732,47	0,00	394.033,59
				0,00	41.999,56	0,00	0,00		484.953,06	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

Outubro/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	769,05	0,00	8.849,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.150,83	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	61.770,82	0,00	123.454,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		678.969,61	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	11.806,05	0,00	3.561,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		174.938,84	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	24.360,68	0,00	466.109,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.125.090,88	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	4.500,00	0,00	69.949,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.748,97	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	64.178,65	0,00	994.953,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		739.761,53	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	701,17	0,00	19.382,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.117,97	0,00	
	Total da Atividade		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	168.086,42	0,00	1.978.882,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.817.212,54	714,93	
	Total da Unidade		4.795.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.380,47	168.086,42	0,00	1.978.882,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.817.212,54	714,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	168.086,42	0,00	1.978.882,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.817.212,54	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
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,64	0,00	0,00	1.758,64
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	41.903,55	226.611,48	21.247,22	0,00	33.187,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	2.494,14	53.605,86	0,00	0,00	53.605,86
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0050.00.000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	941,40	0,00	12.216,73
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	41.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.820,00	0,00	0,00	21.031,25
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	10.117,98	0,00	33.089,41
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	1.170,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	66.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	66.301,49	0,00	0,00	58.123,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	44.397,69	641.527,47	32.306,60	0,00	295.782,97	
				0,00	0,00	0,00	47.739,05		345.773,97	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	577.228,00	2.807,62	48.275,11	
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.748.069,11	2.991,15		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	428.400,00	0,00	44.397,69	0,00	0,00	476.139,05	44.397,69	0,00	0,00	
				0,00	47.739,05	0,00	0,00		476.139,05	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	44.397,69	0,00	0,00	7.787.252,12	621.625,69	2.807,62	1.564.186,67	
				0,00	47.739,05	0,00	0,00		6.226.056,60	2.991,15		
	Total da Unidade		8.428.779,59	0,00	44.397,69	0,00	44.397,69	8.428.779,59	653.932,29	2.807,62	1.859.969,64	
				0,00	47.739,05	0,00	47.739,05		6.571.830,57	3.020,62		
	Total da Secretaria		8.428.779,59	0,00	44.397,69	0,00	44.397,69	8.428.779,59	653.932,29	2.807,62	1.859.969,64	
				0,00	47.739,05	0,00	47.739,05		6.571.830,57	3.020,62		
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	2.904.045,95	0,00	1.225.385,61	128.453.993,45	6.900.729,41	2.808,22	55.303.741,75	
				3.112.350,72	17.932.998,20	301.068,00	11.088.645,95		73.443.448,31	293.196,61		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	2.904.045,95	0,00	1.225.385,61	131.376.477,05	6.900.729,41	2.808,22	58.226.225,35	
				3.112.350,72	17.932.998,20	301.068,00	11.088.645,95		73.443.448,31	293.196,61		
Resumo:												
	Despesa Correntes		97.764.038,96	3.112.350,72	2.655.169,64	0,00	1.052.810,60	105.322.383,27	6.604.975,93	2.808,22	38.746.473,10	
				3.112.350,72	15.588.552,83	102.686,60	8.132.895,12		66.822.666,78	246.756,61		
	Despesa de Capital		26.467.017,84	0,00	248.876,31	0,00	172.575,01	26.054.093,78	295.753,48	0,00	19.479.752,25	
				0,00	2.344.445,37	198.381,40	2.955.750,83		6.620.781,53	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

Outubro/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

Outubro/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	358,89	51,27	410,16	358,89	51,27	410,16	358,89	51,27	410,16	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	185.655,99	29.411,61	215.067,60	185.655,99	29.411,61	215.067,60	185.655,99	29.411,61	215.067,60	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	17.014,24	3.471,28	20.485,52	17.014,24	3.471,28	20.485,52	16.003,51	3.733,42	19.736,93	748,59
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	11.300,00	1.700,00	13.000,00	11.300,00	1.700,00	13.000,00	11.300,00	1.700,00	13.000,00	0,00
Total da Atividade			223.532,32	34.634,16	258.166,48	223.532,32	34.634,16	258.166,48	222.521,59	34.896,30	257.417,89	748,59
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	566.768,31	48.269,00	615.037,31	556.568,12	48.269,00	604.837,12	556.568,12	48.269,00	604.837,12	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	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	5.000,00	14.000,00	4.000,00
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	364.172,34	83.997,71	448.170,05	341.812,72	90.725,91	432.538,63	321.865,25	87.009,60	408.874,85	39.295,20
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			1.035.003,44	141.266,71	1.176.270,15	1.002.443,63	147.994,91	1.150.438,54	982.496,16	140.278,60	1.122.774,76	53.495,39
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	110.833,40	12.500,00	123.333,40	110.833,40	12.500,00	123.333,40	110.833,40	12.500,00	123.333,40	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

Outubro/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			123.273,40	12.500,00	135.773,40	123.273,40	12.500,00	135.773,40	123.273,40	12.500,00	135.773,40	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			1.452.307,62	188.400,87	1.640.708,49	1.419.747,81	195.129,07	1.614.876,88	1.398.789,61	187.674,90	1.586.464,51	54.243,98
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	62.923,07	7.345,94	70.269,01	62.923,07	7.345,94	70.269,01	62.923,07	7.345,94	70.269,01	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

Outubro/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			65.423,07	7.345,94	72.769,01	65.423,07	7.345,94	72.769,01	65.423,07	7.345,94	72.769,01	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	51.771,29	6.254,33	58.025,62	47.771,29	7.254,33	55.025,62	47.771,29	7.254,33	55.025,62	3.000,00
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			51.771,29	6.254,33	58.025,62	47.771,29	7.254,33	55.025,62	47.771,29	7.254,33	55.025,62	3.000,00
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	4.088,65	684,64	4.773,29	0,00
Total da Atividade			4.773,29	0,00	4.773,29	4.773,29	0,00	4.773,29	4.088,65	684,64	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	0,00	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	48.000,00	6.000,00	54.000,00	47.000,00	6.000,00	53.000,00	19.000,00
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	48.000,00	6.000,00	54.000,00	47.000,00	6.000,00	53.000,00	19.000,00
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

Outubro/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		193.967,65	13.600,27	207.567,92	165.967,65	20.600,27	186.567,92	164.283,01	21.284,91	185.567,92	22.000,00
	Total da Secretaria		1.646.275,27	202.001,14	1.848.276,41	1.585.715,46	215.729,34	1.801.444,80	1.563.072,62	208.959,81	1.772.032,43	76.243,98

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

Outubro/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	32.662,28	3.850,00	36.512,28	32.662,28	3.850,00	36.512,28	32.662,28	3.850,00	36.512,28	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	4.818,87	563,97	5.382,84	4.818,87	563,97	5.382,84	4.818,87	563,97	5.382,84	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.591.345,43	179.156,43	1.770.501,86	1.591.345,43	179.156,43	1.770.501,86	1.591.345,43	179.156,43	1.770.501,86	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	534.346,40	0,00	534.346,40	534.346,40	0,00	534.346,40	534.346,40	0,00	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	102.004,55	7.133,70	109.138,25	100.365,65	3.448,40	103.814,05	84.640,75	8.524,40	93.165,15	15.973,10
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	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	297.903,71	4.800,00	302.703,71	276.473,71	10.220,00	286.693,71	265.323,71	9.120,00	274.443,71	28.260,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.427.195,13	225.381,04	1.652.576,17	1.254.223,54	204.024,58	1.458.248,12	1.186.179,32	239.161,53	1.425.340,85	227.235,32
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	22.000,00	2.000,00	24.000,00	18.636,98	2.140,33	20.777,31	18.636,98	2.140,33	20.777,31	3.222,69
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	16.300,00	1.700,00	18.000,00	15.800,00	2.200,00	18.000,00	15.800,00	2.200,00	18.000,00	0,00
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	130,00	1.560,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	130,00
Total da Atividade			4.038.453,55	424.715,14	4.463.168,69	3.838.550,04	405.603,71	4.244.153,75	3.743.630,92	444.716,66	4.188.347,58	274.821,11
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	12.000,00	78.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	12.000,00
Total da Atividade			66.000,00	12.000,00	78.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	12.000,00
Total da Unidade			4.104.453,55	436.715,14	4.541.168,69	3.898.550,04	411.603,71	4.310.153,75	3.803.630,92	450.716,66	4.254.347,58	286.821,11
Total da Secretaria			4.104.453,55	436.715,14	4.541.168,69	3.898.550,04	411.603,71	4.310.153,75	3.803.630,92	450.716,66	4.254.347,58	286.821,11
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	456,47	51,27	507,74	456,47	51,27	507,74	456,47	51,27	507,74	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	166.209,00	17.600,92	183.809,92	166.209,00	17.600,92	183.809,92	166.209,00	17.600,92	183.809,92	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	18.428,47	0,00	18.428,47	18.428,47	0,00	18.428,47	18.428,47	0,00	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

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	95.650,00	0,00	95.650,00	25.000,00	3.000,00	28.000,00	25.000,00	3.000,00	28.000,00	67.650,00
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	105,00	4.055,00	3.950,00	105,00	4.055,00	3.950,00	105,00	4.055,00	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	209.874,13	15.978,50	225.852,63	209.874,13	13.778,50	223.652,63	201.274,13	18.878,50	220.152,63	5.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	523.605,38	5.422,05	529.027,43	122.992,02	8.615,31	131.607,33	119.149,97	7.765,65	126.915,62	402.111,81
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	6.300,00	700,00	7.000,00	6.300,00	700,00	7.000,00	6.300,00	700,00	7.000,00	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	3.629,99	0,00	3.629,99	0,00	3.629,99	3.629,99	0,00	0,00	0,00	3.629,99
Total da Atividade			1.029.096,86	39.857,74	1.068.954,60	554.203,51	47.480,99	601.684,50	541.761,46	48.101,34	589.862,80	479.091,80
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	310.749,72	30.390,95	341.140,67	310.749,72	30.390,95	341.140,67	28.859,33
Total da Atividade			370.000,00	0,00	370.000,00	310.749,72	30.390,95	341.140,67	310.749,72	30.390,95	341.140,67	28.859,33
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	80.005,84	9.001,47	89.007,31	80.005,84	9.001,47	89.007,31	10.992,69
Total da Atividade			100.000,00	0,00	100.000,00	80.005,84	9.001,47	89.007,31	80.005,84	9.001,47	89.007,31	10.992,69
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	390.000,00	0,00	390.000,00	328.386,96	29.635,83	358.022,79	328.386,96	29.635,83	358.022,79	31.977,21
Total da Atividade			390.000,00	0,00	390.000,00	328.386,96	29.635,83	358.022,79	328.386,96	29.635,83	358.022,79	31.977,21
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

Outubro/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	2.283.881,53	233.873,31	2.517.754,84	2.248.742,76	265.026,14	2.513.768,90	2.248.742,76	265.026,14	2.513.768,90	3.985,94
	Total da Atividade		2.283.881,53	233.873,31	2.517.754,84	2.248.742,76	265.026,14	2.513.768,90	2.248.742,76	265.026,14	2.513.768,90	3.985,94
	Total da Unidade		4.227.938,39	273.731,05	4.501.669,44	3.549.568,79	381.535,38	3.931.104,17	3.537.126,74	382.155,73	3.919.282,47	582.386,97
	Total da Secretaria		4.227.938,39	273.731,05	4.501.669,44	3.549.568,79	381.535,38	3.931.104,17	3.537.126,74	382.155,73	3.919.282,47	582.386,97
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	1.544,72	153,81	1.698,53	1.544,72	153,81	1.698,53	1.544,72	153,81	1.698,53	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	210.121,13	23.737,81	233.858,94	210.121,13	23.737,81	233.858,94	210.121,13	23.737,81	233.858,94	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	10.815,58	0,00	10.815,58	10.815,58	0,00	10.815,58	10.815,58	0,00	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	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.859,90	169,96	2.029,86	1.859,90	169,96	2.029,86	1.829,90	169,06	1.998,96	30,90
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		239.796,43	24.061,58	263.858,01	235.796,43	25.061,58	260.858,01	235.494,13	25.060,68	260.554,81	3.303,20
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

Outubro/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	43.205,64	2.456,42	45.662,06	39.006,95	2.167,96	41.174,91	27.001,99	7.006,56	34.008,55	11.653,51
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	1.500,00	52.446,69	48.146,69	2.200,00	50.346,69	48.146,69	2.200,00	50.346,69	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2000.00.005	70.154,39	13.829,41	83.983,80	70.154,39	13.829,41	83.983,80	66.952,70	13.702,71	80.655,41	3.328,39
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			170.803,10	17.785,83	188.588,93	163.804,41	18.197,37	182.001,78	148.597,76	22.909,27	171.507,03	17.081,90
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			410.599,53	41.847,41	452.446,94	399.600,84	43.258,95	442.859,79	384.091,89	47.969,95	432.061,84	20.385,10
Total da Secretaria			410.599,53	41.847,41	452.446,94	399.600,84	43.258,95	442.859,79	384.091,89	47.969,95	432.061,84	20.385,10
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	24.000,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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			24.000,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	8.000,00
08.243.0006.8020 MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC. COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2000.00.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.08.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8024 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.14.000	10.200,00	1.200,00	11.400,00	10.200,00	1.200,00	11.400,00	10.200,00	1.200,00	11.400,00	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	37.569,99	4.320,00	41.889,99	37.569,99	4.320,00	41.889,99	35.929,95	4.940,15	40.870,10	1.019,89
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			76.566,68	5.520,00	82.086,68	76.566,68	5.520,00	82.086,68	74.926,64	6.140,15	81.066,79	1.019,89
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	17.232,46	1.219,60	18.452,06	14.130,62	1.633,60	15.764,22	14.130,62	1.633,60	15.764,22	2.687,84
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	94.320,00	19.320,00	113.640,00	94.320,00	19.320,00	113.640,00	89.865,50	19.320,00	109.185,50	4.454,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.010	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
Total da Atividade			177.759,73	24.759,60	202.519,33	174.657,89	25.173,60	199.831,49	170.203,39	25.173,60	195.376,99	7.142,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	22.054,00	5.921,00	27.975,00	22.054,00	1.365,00	23.419,00	22.054,00	1.365,00	23.419,00	4.556,00
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	35.612,00	0,00	35.612,00	23.602,00	7.770,00	31.372,00	8.628,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	101.640,82	337,16	101.977,98	87.886,99	10.780,00	98.666,99	87.886,99	10.780,00	98.666,99	3.310,99
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			176.204,82	6.258,16	182.462,98	158.062,99	12.145,00	170.207,99	146.052,99	19.915,00	165.967,99	16.494,99
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	11.400,00	2.500,00	13.900,00	11.400,00	2.500,00	13.900,00	11.400,00	2.500,00	13.900,00	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	25.647,51	3.243,60	28.891,11	22.782,81	2.864,70	25.647,51	22.782,81	2.864,70	25.647,51	3.243,60
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	48.844,84	0,00	48.844,84	38.786,31	4.293,76	43.080,07	38.786,31	4.293,76	43.080,07	5.764,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	76.987,90	17.555,90	94.543,80	76.987,90	17.555,90	94.543,80	74.552,43	17.384,48	91.936,91	2.606,89
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.15.000	1.164,00	6.219,00	7.383,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	6.219,00
Total da Atividade			168.962,31	29.518,50	198.480,81	154.875,08	28.378,36	183.253,44	152.439,61	28.206,94	180.646,55	17.834,26
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	1.948,26	256,35	2.204,61	1.948,26	256,35	2.204,61	1.948,26	256,35	2.204,61	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	917.351,04	101.890,34	1.019.241,38	916.868,44	101.890,34	1.018.758,78	916.868,44	101.890,34	1.018.758,78	482,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	58.746,03	15.194,30	73.940,33	55.969,32	1.206,91	57.176,23	52.283,42	2.503,07	54.786,49	19.153,84
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	35.200,00	112.596,76	75.893,34	35.200,00	111.093,34	75.893,34	34.100,00	109.993,34	2.603,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	158.047,81	7.895,63	165.943,44	116.998,67	22.064,74	139.063,41	101.813,44	21.638,89	123.452,33	42.491,11
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	9.000,00	1.200,00	10.200,00	8.300,00	1.200,00	9.500,00	8.300,00	1.200,00	9.500,00	700,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.301,61	0,00	1.301,61	1.301,61	0,00	1.301,61	1.301,61	0,00	1.301,61	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
Total da Atividade			1.234.214,22	164.326,62	1.398.540,84	1.187.702,35	161.818,34	1.349.520,69	1.168.831,22	161.588,65	1.330.419,87	68.120,97

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	9.971,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	433,80	49,00	482,80	433,80	49,00	482,80	166,20
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	10.405,77	49,00	10.454,77	10.405,77	49,00	10.454,77	166,20

08.244.0006.8031 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.000	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	10.676,63	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	37.222,52	0,00	37.222,52	37.222,52	0,00	37.222,52	37.222,52	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	73.395,00	12.120,00	85.515,00	73.395,00	12.120,00	85.515,00	70.598,00	12.120,00	82.718,00	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	834,00	0,00	834,00	0,00
Total da Atividade			131.008,65	12.120,00	143.128,65	131.008,65	12.120,00	143.128,65	128.211,65	12.120,00	140.331,65	2.797,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	2.875,00	340,00	3.215,00	2.875,00	340,00	3.215,00	1.700,00
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	18.825,00	340,00	19.165,00	18.825,00	340,00	19.165,00	1.700,00
	Total da Unidade		2.025.256,38	254.502,88	2.279.759,26	1.941.158,41	249.544,30	2.190.702,71	1.898.950,27	257.533,34	2.156.483,61	123.275,65
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

Outubro/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		2.025.256,38	254.502,88	2.279.759,26	1.941.158,41	249.544,30	2.190.702,71	1.898.950,27	257.533,34	2.156.483,61	123.275,65

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	6.916,49	717,78	7.634,27	6.916,49	717,78	7.634,27	6.916,49	717,78	7.634,27	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	590.645,54	60.882,91	651.528,45	590.645,54	60.882,91	651.528,45	590.645,54	60.882,91	651.528,45	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	424.084,88	1.070,32	425.155,20	367.310,33	31.053,95	398.364,28	227.907,13	34.612,90	262.520,03	162.635,17
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	423.388,90	4.017,67	427.406,57	376.017,90	21.974,67	397.992,57	368.763,90	22.416,67	391.180,57	36.226,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.078.295,38	154.194,44	1.232.489,82	974.661,90	159.160,42	1.133.822,32	879.104,76	157.972,62	1.037.077,38	195.412,44
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.300,00	1.200,00	11.500,00	10.300,00	1.200,00	11.500,00	10.300,00	1.200,00	11.500,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	11.286,00	0,00	11.286,00	9.490,00	0,00	9.490,00	1.446,00	1.308,00	2.754,00	8.532,00
	Total da Atividade		2.567.553,40	222.083,12	2.789.636,52	2.357.978,37	274.989,73	2.632.968,10	2.107.720,03	279.110,88	2.386.830,91	402.805,61

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	80.022,90	0,00	80.022,90	53.161,16	0,00	53.161,16	26.861,74
	Total da Atividade		80.022,90	0,00	80.022,90	80.022,90	0,00	80.022,90	53.161,16	0,00	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

Outubro/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	6.693,92	623,07	7.316,99	6.693,92	623,07	7.316,99	6.502,83	744,71	7.247,54	69,45
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			6.693,92	623,07	7.316,99	6.693,92	623,07	7.316,99	6.502,83	744,71	7.247,54	69,45
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	1.298.929,15	0,00	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			1.646.774,01	0,00	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

Outubro/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	2.900,00	207.066,65	1.200,00
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	2.900,00	207.066,65	1.200,00
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

Outubro/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	21.430,86	2.102,07	23.532,93	21.430,86	2.102,07	23.532,93	21.430,86	2.102,07	23.532,93	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.264.350,85	131.362,32	1.395.713,17	1.264.350,85	131.362,32	1.395.713,17	1.264.350,85	131.362,32	1.395.713,17	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	36.117,15	1.440,00	37.557,15	36.117,15	1.440,00	37.557,15	29.119,15	210,00	29.329,15	8.228,00
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	1.428.512,96	163.748,70	1.592.261,66	1.280.959,15	201.202,39	1.482.161,54	1.230.101,02	169.914,13	1.400.015,15	192.246,51
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	1.648,00	1.648,00	0,00
Total da Atividade			2.819.814,49	298.653,09	3.118.467,58	2.672.260,68	336.106,78	3.008.367,46	2.612.756,55	305.236,52	2.917.993,07	200.474,51
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	403.178,15	0,00	403.178,15	403.178,15	0,00	403.178,15	279.350,82	50.000,00	329.350,82	73.827,33
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			452.042,15	0,00	452.042,15	452.042,15	0,00	452.042,15	328.214,82	50.000,00	378.214,82	73.827,33
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	251.493,13	28.048,28	279.541,41	251.493,13	28.048,28	279.541,41	251.493,13	28.048,28	279.541,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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		359.429,00	28.048,28	387.477,28	359.429,00	28.048,28	387.477,28	359.429,00	28.048,28	387.477,28	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	232.914,43	25.332,51	258.246,94	206.419,92	26.494,51	232.914,43	117.085,57
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	350.000,00	232.914,43	25.332,51	258.246,94	206.419,92	26.494,51	232.914,43	117.085,57
	Total da Unidade		9.355.064,97	549.407,56	9.904.472,53	7.879.571,83	665.100,37	8.544.672,20	7.388.334,69	692.534,90	8.080.869,59	1.823.602,94
	Total da Secretaria		9.355.064,97	549.407,56	9.904.472,53	7.879.571,83	665.100,37	8.544.672,20	7.388.334,69	692.534,90	8.080.869,59	1.823.602,94
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	122.266,11	13.297,89	135.564,00	122.266,11	13.297,89	135.564,00	122.266,11	13.297,89	135.564,00	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	31.461,77	1.320,00	32.781,77	27.461,77	1.320,00	28.781,77	27.461,77	1.017,50	28.479,27	4.302,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	2.800,00	700,00	3.500,00	2.800,00	700,00	3.500,00	2.800,00	700,00	3.500,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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		156.527,88	15.317,89	171.845,77	152.527,88	15.317,89	167.845,77	152.527,88	15.015,39	167.543,27	4.302,50
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

Outubro/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		209.424,63	15.317,89	224.742,52	205.424,63	15.317,89	220.742,52	205.424,63	15.015,39	220.440,02	4.302,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	289.222,50	5.675,90	294.898,40	191.427,14	68.764,50	260.191,64	176.495,84	78.035,40	254.531,24	40.367,16	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	56.230,00	26.160,00	82.390,00	51.430,00	16.260,00	67.690,00	51.430,00	16.260,00	67.690,00	14.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	410.735,11	75.840,00	486.575,11	348.890,73	63.008,97	411.899,70	332.913,30	69.589,57	402.502,87	84.072,24
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	46.560,00	0,00	46.560,00	46.560,00	0,00	46.560,00	46.560,00	0,00	46.560,00	0,00
Total da Atividade			962.891,72	107.675,90	1.070.567,62	798.451,98	148.033,47	946.485,45	767.543,25	163.884,97	931.428,22	139.139,40
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	484.989,12	65.244,34	550.233,46	484.989,12	65.244,34	550.233,46	478.248,85	65.244,34	543.493,19	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			484.989,12	65.244,34	550.233,46	484.989,12	65.244,34	550.233,46	478.248,85	65.244,34	543.493,19	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

Outubro/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	123.131,83	24.277,35	147.409,18	123.131,83	24.277,35	147.409,18	123.131,83	24.277,35	147.409,18	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	1.106.562,00	177.294,78	1.283.856,78	1.106.562,00	177.294,78	1.283.856,78	1.106.562,00	177.294,78	1.283.856,78	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	602.764,89	59.594,13	662.359,02	513.211,74	93.366,43	606.578,17	513.211,74	93.366,43	606.578,17	55.780,85
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	40.624,00	0,00	40.624,00	40.624,00	0,00	40.624,00	40.624,00	0,00	40.624,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0409.00.000	1.071.741,28	158.413,57	1.230.154,85	957.092,46	96.134,39	1.053.226,85	925.563,17	107.667,66	1.033.230,83	196.924,02
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		3.293.235,38	419.579,83	3.712.815,21	3.089.033,41	391.072,95	3.480.106,36	3.057.504,12	402.606,22	3.460.110,34	252.704,87
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	88.550,48	9.395,72	97.946,20	88.550,48	9.395,72	97.946,20	88.550,48	9.395,72	97.946,20	0,00
	Total da Atividade		88.550,48	9.395,72	97.946,20	88.550,48	9.395,72	97.946,20	88.550,48	9.395,72	97.946,20	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	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	0409.00.000	188.542,34	22.846,44	211.388,78	188.542,34	22.846,44	211.388,78	188.542,34	22.846,44	211.388,78	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	10.076,00	2.640,00	12.716,00	10.076,00	2.035,00	12.111,00	9.471,00	2.640,00	12.111,00	605,00
	Total da Atividade		201.753,67	25.537,71	227.291,38	201.753,67	24.932,71	226.686,38	201.148,67	25.537,71	226.686,38	605,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	510.881,36	57.941,16	568.822,52	510.881,36	57.941,16	568.822,52	494.303,77	57.941,16	552.244,93	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	5.150,00	39.935,00	34.785,00	5.150,00	39.935,00	34.785,00	5.150,00	39.935,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0418.00.000	30.586,00	6.138,00	36.724,00	30.586,00	4.746,00	35.332,00	29.419,00	5.913,00	35.332,00	1.392,00
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			586.819,45	69.229,16	656.048,61	586.819,45	67.837,16	654.656,61	569.074,86	69.004,16	638.079,02	17.969,59
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	410,16	0,00	410,16	358,89	0,00	358,89	358,89	0,00	358,89	51,27
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	955.928,06	128.033,11	1.083.961,17	955.928,06	128.033,11	1.083.961,17	953.384,57	128.033,11	1.081.417,68	2.543,49
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	103.021,59	20.804,33	123.825,92	103.021,59	20.804,33	123.825,92	103.021,59	20.804,33	123.825,92	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	705.858,55	106.376,05	812.234,60	705.858,55	106.376,05	812.234,60	705.858,55	106.376,05	812.234,60	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	306.467,43	33.072,00	339.539,43	306.467,43	25.409,33	331.876,76	298.107,93	33.768,83	331.876,76	7.662,67
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			2.071.685,79	288.285,49	2.359.971,28	2.071.634,52	280.622,82	2.352.257,34	2.060.731,53	288.982,32	2.349.713,85	10.257,43
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	1.539.796,65	199.678,71	1.739.475,36	1.539.796,65	199.678,71	1.739.475,36	1.520.705,84	199.678,71	1.720.384,55	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

Outubro/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			1.574.966,32	199.678,71	1.774.645,03	1.574.966,32	199.678,71	1.774.645,03	1.555.875,51	199.678,71	1.755.554,22	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	12.857,34	1.076,67	13.934,01	12.293,37	1.076,67	13.370,04	12.293,37	1.076,67	13.370,04	563,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	3.124.500,86	352.305,98	3.476.806,84	3.112.769,70	345.280,61	3.458.050,31	3.110.609,29	345.280,61	3.455.889,90	20.916,94
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	92.574,75	431,02	93.005,77	90.483,44	431,02	90.914,46	90.483,44	431,02	90.914,46	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	131.951,88	851,91	132.803,79	131.951,88	851,91	132.803,79	131.951,88	851,91	132.803,79	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	2.029,00	147.043,48	121.616,49	5.944,00	127.560,49	99.116,49	5.944,00	105.060,49	41.982,99
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	193.800,00	12.000,00	205.800,00	174.700,00	19.200,00	193.900,00	165.100,00	21.600,00	186.700,00	19.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	835.879,90	265.335,31	1.101.215,21	800.265,93	94.618,05	894.883,98	719.070,96	142.355,92	861.426,88	239.788,33
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	31.500,00	1.100,00	32.600,00	25.100,00	2.700,00	27.800,00	8.100,00
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			4.666.119,74	634.029,89	5.300.149,63	4.569.221,34	468.502,26	5.037.723,60	4.447.365,96	520.240,13	4.967.606,09	332.543,54
Total da Unidade			15.448.975,16	1.818.656,75	17.267.631,91	14.983.079,78	1.655.320,14	16.638.399,92	14.730.816,72	1.744.574,28	16.475.391,00	792.240,91
Total da Secretaria			15.658.399,79	1.833.974,64	17.492.374,43	15.188.504,41	1.670.638,03	16.859.142,44	14.936.241,35	1.759.589,67	16.695.831,02	796.543,41

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

Outubro/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	456.931,10	48.954,68	505.885,78	456.931,10	48.954,68	505.885,78	456.931,10	48.954,68	505.885,78	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	111.991,54	16.255,76	128.247,30	100.015,93	16.255,76	116.271,69	100.015,93	14.995,46	115.011,39	13.235,91
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	95,00	150,00	55,00	95,00	150,00	55,00	95,00	150,00	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	11.354,08	7.169,10	18.523,18	11.055,08	7.169,10	18.224,18	8.612,08	7.368,10	15.980,18	2.543,00
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	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
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

Outubro/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	105.129,67	7.790,00	112.919,67	69.629,67	15.790,00	85.419,67	69.629,67	15.790,00	85.419,67	27.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	633.095,46	52.951,66	686.047,12	366.841,77	86.501,97	453.343,74	332.254,19	86.555,45	418.809,64	267.237,48
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	11.900,00	1.200,00	13.100,00	11.300,00	1.800,00	13.100,00	11.300,00	1.800,00	13.100,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	279,10	0,00	279,10	279,10	0,00	279,10	279,10	0,00	279,10	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.333.663,62	160.666,20	1.494.329,82	1.019.035,32	176.566,51	1.195.601,83	982.004,74	175.558,69	1.157.563,43	336.766,39

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	27.286,00	48.467,90	75.753,90	27.286,00	48.467,90	75.753,90	27.286,00	48.467,90	75.753,90	0,00
Total da Atividade			27.286,00	48.467,90	75.753,90	27.286,00	48.467,90	75.753,90	27.286,00	48.467,90	75.753,90	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

Outubro/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			1.375.960,07	209.134,10	1.585.094,17	1.061.331,77	225.034,41	1.286.366,18	1.024.301,19	224.026,59	1.248.327,78	336.766,39
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	347.621,46	104.449,37	452.070,83	347.621,46	104.449,37	452.070,83	324.966,39	102.503,64	427.470,03	24.600,80
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	1.589,37	1.179,21	2.768,58	1.589,37	1.179,21	2.768,58	1.589,37	1.179,21	2.768,58	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.361	6.699.742,74	983.308,88	7.683.051,62	6.699.742,74	983.308,88	7.683.051,62	6.696.636,64	983.308,88	7.679.945,52	3.106,10
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	46.341,67	601,34	46.943,01	46.341,67	601,34	46.943,01	46.341,67	601,34	46.943,01	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	678.256,14	114.868,15	793.124,29	678.256,14	114.868,15	793.124,29	678.256,14	114.868,15	793.124,29	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			7.773.551,38	1.204.406,95	8.977.958,33	7.773.551,38	1.204.406,95	8.977.958,33	7.747.790,21	1.202.461,22	8.950.251,43	27.706,90
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	2.646.981,14	0,00	2.646.981,14	2.646.981,14	0,00	2.646.981,14	2.646.981,14	0,00	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	287.099,55	0,00	287.099,55	287.099,55	0,00	287.099,55	287.099,55	0,00	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

Outubro/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	384.858,92	53.707,60	438.566,52	367.847,92	70.331,60	438.179,52	367.847,92	70.331,60	438.179,52	387,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.361	115.223,95	5.500,00	120.723,95	101.723,95	10.000,00	111.723,95	97.223,95	14.500,00	111.723,95	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.361	1.936.662,11	304.255,91	2.240.918,02	1.525.330,49	302.841,45	1.828.171,94	1.467.893,20	344.631,02	1.812.524,22	428.393,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.361	279.127,00	47.920,00	327.047,00	279.127,00	47.920,00	327.047,00	279.127,00	47.920,00	327.047,00	0,00
Total da Atividade			5.669.373,83	411.383,51	6.080.757,34	5.227.531,21	431.093,05	5.658.624,26	5.165.593,92	477.382,62	5.642.976,54	437.780,80

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	554.325,52	0,00	554.325,52	554.325,52	0,00	554.325,52	554.325,52	0,00	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	65.941,27	0,00	65.941,27	65.941,27	0,00	65.941,27	65.941,27	0,00	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	12.919,65	11.983,30	24.902,95	12.919,65	11.725,00	24.644,65	7.859,00	16.785,65	24.644,65	258,30
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	582.941,76	17.174,76	600.116,52	462.106,75	46.329,10	508.435,85	350.825,42	157.307,93	508.133,35	91.983,17
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	21.968,61	0,00	21.968,61	16.727,85	0,00	16.727,85	16.727,85	0,00	16.727,85	5.240,76
Total da Atividade			1.245.144,44	29.158,06	1.274.302,50	1.119.068,67	58.054,10	1.177.122,77	1.002.726,69	174.093,58	1.176.820,27	97.482,23

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	97.892,44	23.022,57	120.915,01	97.892,44	23.022,57	120.915,01	93.220,88	22.603,80	115.824,68	5.090,33
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	358,89	205,08	563,97	358,89	205,08	563,97	358,89	205,08	563,97	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.365	1.419.675,81	220.858,66	1.640.534,47	1.419.675,81	220.858,66	1.640.534,47	1.419.675,81	220.858,66	1.640.534,47	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	140.918,60	26.301,30	167.219,90	140.918,60	26.301,30	167.219,90	140.918,60	26.301,30	167.219,90	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			1.674.118,63	270.387,61	1.944.506,24	1.674.118,63	270.387,61	1.944.506,24	1.669.447,07	269.968,84	1.939.415,91	5.090,33

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

Outubro/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			28.930,82	0,00	28.930,82	28.930,82	0,00	28.930,82	28.930,82	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	112.479,33	56.160,00	168.639,33	112.479,33	56.160,00	168.639,33	99.501,33	56.160,00	155.661,33	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			117.763,20	56.160,00	173.923,20	117.763,20	56.160,00	173.923,20	104.785,20	56.160,00	160.945,20	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			16.508.882,30	1.971.496,13	18.480.378,43	15.940.963,91	2.020.101,71	17.961.065,62	15.719.273,91	2.180.066,26	17.899.340,17	581.038,26
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

Outubro/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	216.493,56	52.195,03	268.688,59	175.457,96	50.405,45	225.863,41	169.007,29	47.069,97	216.077,26	52.611,33
	Total da Atividade		216.493,56	52.195,03	268.688,59	175.457,96	50.405,45	225.863,41	169.007,29	47.069,97	216.077,26	52.611,33
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	55.287,25	1.995,00	57.282,25	55.287,25	1.995,00	57.282,25	55.287,25	1.995,00	57.282,25	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	197.860,07	10.537,53	208.397,60	187.270,72	9.786,83	197.057,55	185.652,55	9.904,20	195.556,75	12.840,85
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		270.347,32	12.532,53	282.879,85	259.757,97	11.781,83	271.539,80	258.139,80	11.899,20	270.039,00	12.840,85
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

Outubro/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	36.784,62	12.401,90	49.186,52	31.609,62	10.378,70	41.988,32	31.609,62	7.109,47	38.719,09	10.467,43
	Total da Atividade		36.784,62	12.401,90	49.186,52	31.609,62	10.378,70	41.988,32	31.609,62	7.109,47	38.719,09	10.467,43
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	41.610,06	11,35	41.621,41	37.585,06	11,35	37.596,41	37.585,06	11,35	37.596,41	4.025,00
	Total da Atividade		41.610,06	11,35	41.621,41	37.585,06	11,35	37.596,41	37.585,06	11,35	37.596,41	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	67.435,35	21.976,49	89.411,84	56.646,95	23.327,79	79.974,74	53.977,95	22.776,98	76.754,93	12.656,91
	Total da Atividade		67.435,35	21.976,49	89.411,84	56.646,95	23.327,79	79.974,74	53.977,95	22.776,98	76.754,93	12.656,91
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	7.408,64	3.916,63	11.325,27	5.826,94	4.096,55	9.923,49	5.554,40	3.946,10	9.500,50	1.824,77
	Total da Atividade		7.408,64	3.916,63	11.325,27	5.826,94	4.096,55	9.923,49	5.554,40	3.946,10	9.500,50	1.824,77
	Total da Unidade		843.431,89	103.033,93	946.465,82	770.236,84	100.001,67	870.238,51	759.226,46	92.813,07	852.039,53	94.426,29
	Total da Secretaria		18.728.274,26	2.283.664,16	21.011.938,42	17.772.532,52	2.345.137,79	20.117.670,31	17.502.801,56	2.496.905,92	19.999.707,48	1.012.230,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	78.255,48	5.920,00	84.175,48	78.255,48	5.920,00	84.175,48	78.255,48	5.920,00	84.175,48	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	216,60	3.214,78	2.998,18	105,00	3.103,18	2.980,18	105,00	3.085,18	129,60
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	20.600,00	2.300,00	22.900,00	20.600,00	2.300,00	22.900,00	6.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	29.396,86	4.923,93	34.320,79	29.350,87	4.969,92	34.320,79	28.136,38	5.184,21	33.320,59	1.000,20
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	8.430,00	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00	8.430,00	0,00
Total da Atividade			154.726,26	11.060,53	165.786,79	145.480,27	13.294,92	158.775,19	144.247,78	13.509,21	157.756,99	8.029,80
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	17.618,00	0,00	17.618,00	17.618,00	0,00	17.618,00	17.618,00	0,00	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	16.850,00	30.850,00	14.000,00	16.850,00	30.850,00	14.000,00	9.850,00	23.850,00	7.000,00
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			41.618,00	16.850,00	58.468,00	41.618,00	16.850,00	58.468,00	41.618,00	9.850,00	51.468,00	7.000,00
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			205.144,26	27.910,53	233.054,79	195.898,27	30.144,92	226.043,19	194.665,78	23.359,21	218.024,99	15.029,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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		205.144,26	27.910,53	233.054,79	195.898,27	30.144,92	226.043,19	194.665,78	23.359,21	218.024,99	15.029,80
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

Outubro/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	70.667,11	9.059,82	79.726,93	70.667,11	9.059,82	79.726,93	70.667,11	9.059,82	79.726,93	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	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.601,30	416,40	8.017,70	2.504,60	5.420,10	7.924,70	2.504,60	324,00	2.828,60	5.189,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	24.450,00	6.450,00	30.900,00	18.450,00	7.950,00	26.400,00	17.850,00	7.950,00	25.800,00	5.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	18.454,25	5.965,95	24.420,20	18.454,25	5.965,95	24.420,20	17.383,98	5.951,13	23.335,11	1.085,09
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	14.657,00	19.149,00	33.806,00	14.657,00	13.870,00	28.527,00	14.657,00	13.870,00	28.527,00	5.279,00
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		139.059,85	44.491,17	183.551,02	127.963,15	45.715,87	173.679,02	126.292,88	40.604,95	166.897,83	16.653,19
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		139.059,85	44.491,17	183.551,02	127.963,15	45.715,87	173.679,02	126.292,88	40.604,95	166.897,83	16.653,19
	Total da Secretaria		139.059,85	44.491,17	183.551,02	127.963,15	45.715,87	173.679,02	126.292,88	40.604,95	166.897,83	16.653,19

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

Outubro/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	61.200,00	6.800,00	68.000,00	61.200,00	6.800,00	68.000,00	61.200,00	6.800,00	68.000,00	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	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			69.820,00	6.800,00	76.620,00	69.820,00	6.800,00	76.620,00	69.820,00	6.800,00	76.620,00	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	6.400,00	800,00	7.200,00	6.400,00	800,00	7.200,00	2.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.731,76	345,08	3.076,84	2.731,76	345,08	3.076,84	2.685,77	298,33	2.984,10	92,74
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			12.331,76	345,08	12.676,84	9.131,76	1.145,08	10.276,84	9.085,77	1.098,33	10.184,10	2.492,74
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

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2036 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2037 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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

Outubro/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			82.151,76	8.145,08	90.296,84	78.951,76	8.945,08	87.896,84	78.905,77	8.898,33	87.804,10	2.492,74
Total da Secretaria			82.151,76	8.145,08	90.296,84	78.951,76	8.945,08	87.896,84	78.905,77	8.898,33	87.804,10	2.492,74
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

Outubro/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	3.537,63	358,89	3.896,52	3.537,63	358,89	3.896,52	3.537,63	358,89	3.896,52	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	147.652,60	18.095,00	165.747,60	147.652,60	18.095,00	165.747,60	147.652,60	18.095,00	165.747,60	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	120.820,69	4.475,62	125.296,31	120.820,69	60,00	120.880,69	89.138,73	10.916,08	100.054,81	25.241,50
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	45.601,83	3.900,00	49.501,83	43.601,83	4.400,00	48.001,83	43.601,83	4.400,00	48.001,83	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	220.042,26	45.257,36	265.299,62	132.052,34	42.381,62	174.433,96	118.305,72	37.697,52	156.003,24	109.296,38
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.300,00	700,00	7.000,00	6.300,00	700,00	7.000,00	6.300,00	700,00	7.000,00	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			546.225,98	72.786,87	619.012,85	456.236,06	65.995,51	522.231,57	410.807,48	72.167,49	482.974,97	136.037,88
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

Outubro/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	96.477,78	0,00	96.477,78	90.915,33	5.562,45	96.477,78	90.915,33	5.562,45	96.477,78	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		96.477,78	0,00	96.477,78	90.915,33	5.562,45	96.477,78	90.915,33	5.562,45	96.477,78	0,00
20.601.0013.2047 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2048 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	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

Outubro/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		651.043,76	72.786,87	723.830,63	555.491,39	71.557,96	627.049,35	510.062,81	77.729,94	587.792,75	136.037,88
	Total da Secretaria		651.043,76	72.786,87	723.830,63	555.491,39	71.557,96	627.049,35	510.062,81	77.729,94	587.792,75	136.037,88
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	16.200,00	1.800,00	18.000,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	16.200,00	1.800,00	18.000,00	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		16.920,00	1.800,00	18.720,00	16.920,00	1.800,00	18.720,00	16.920,00	1.800,00	18.720,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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			16.920,00	1.800,00	18.720,00	16.920,00	1.800,00	18.720,00	16.920,00	1.800,00	18.720,00	0,00
Total da Secretaria			16.920,00	1.800,00	18.720,00	16.920,00	1.800,00	18.720,00	16.920,00	1.800,00	18.720,00	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	461,43	153,81	615,24	461,43	153,81	615,24	461,43	153,81	615,24	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	260.514,30	28.308,58	288.822,88	260.514,30	28.308,58	288.822,88	260.514,30	28.308,58	288.822,88	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	15.451,55	314,00	15.765,55	14.231,95	128,00	14.359,95	8.785,45	1.082,24	9.867,69	5.897,86
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	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	5.000,00	14.000,00	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	44.886,00	1.920,00	46.806,00	36.886,00	3.920,00	40.806,00	32.416,00	8.390,00	40.806,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	75.412,51	7.336,08	82.748,59	74.639,71	7.722,48	82.362,19	74.221,21	7.235,23	81.456,44	1.292,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	6.300,00	700,00	7.000,00	6.300,00	700,00	7.000,00	6.300,00	700,00	7.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		414.652,27	47.732,47	462.384,74	404.659,87	49.932,87	454.592,74	394.324,87	50.869,86	445.194,73	17.190,01
	Total da Unidade		414.652,27	47.732,47	462.384,74	404.659,87	49.932,87	454.592,74	394.324,87	50.869,86	445.194,73	17.190,01
	Total da Secretaria		414.652,27	47.732,47	462.384,74	404.659,87	49.932,87	454.592,74	394.324,87	50.869,86	445.194,73	17.190,01

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	5.381,78	769,05	6.150,83	5.381,78	769,05	6.150,83	5.381,78	769,05	6.150,83	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	617.198,79	61.770,82	678.969,61	617.198,79	61.770,82	678.969,61	592.195,92	59.403,04	651.598,96	27.370,65
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	163.132,79	11.806,05	174.938,84	163.132,79	11.806,05	174.938,84	163.132,79	11.806,05	174.938,84	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	1.100.730,20	24.360,68	1.125.090,88	163.304,95	56.201,49	219.506,44	163.304,95	56.201,49	219.506,44	905.584,44
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	79.248,97	4.500,00	83.748,97	73.548,97	5.900,00	79.448,97	73.548,97	5.900,00	79.448,97	4.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	674.867,95	64.178,65	739.046,60	566.469,41	65.775,25	632.244,66	566.319,41	65.775,25	632.094,66	106.951,94
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	5.416,80	701,17	6.117,97	5.416,80	701,17	6.117,97	5.416,80	701,17	6.117,97	0,00
	Total da Atividade		2.648.411,19	168.086,42	2.816.497,61	1.596.887,40	202.923,83	1.799.811,23	1.571.734,53	200.556,05	1.772.290,58	1.044.207,03
	Total da Unidade		2.648.411,19	168.086,42	2.816.497,61	1.596.887,40	202.923,83	1.799.811,23	1.571.734,53	200.556,05	1.772.290,58	1.044.207,03
	Total da Secretaria		2.648.411,19	168.086,42	2.816.497,61	1.596.887,40	202.923,83	1.799.811,23	1.571.734,53	200.556,05	1.772.290,58	1.044.207,03

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

Outubro/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	172.176,68	21.247,22	193.423,90	172.176,68	21.247,22	193.423,90	172.176,68	21.247,22	193.423,90	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	941,40	3.083,27	2.141,87	941,40	3.083,27	2.141,87	941,40	3.083,27	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	20.788,75	0,00	20.788,75	20.788,75	0,00	20.788,75	20.788,75	0,00	20.788,75	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	104.692,61	10.117,98	114.810,59	100.349,17	11.114,93	111.464,10	100.349,17	11.114,93	111.464,10	3.346,49
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			313.437,90	32.306,60	345.744,50	309.094,46	33.303,55	342.398,01	309.094,46	33.303,55	342.398,01	3.346,49

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	5.170.657,58	574.420,38	5.745.077,96	5.170.657,58	574.420,38	5.745.077,96	5.162.407,53	571.231,86	5.733.639,39	11.438,57
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	431.741,36	44.397,69	476.139,05	431.741,36	44.397,69	476.139,05	417.453,79	44.122,69	461.576,48	14.562,57
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			5.604.247,38	618.818,07	6.223.065,45	5.604.247,38	618.818,07	6.223.065,45	5.581.709,76	615.354,55	6.197.064,31	26.001,14
Total da Unidade			5.917.685,28	651.124,67	6.568.809,95	5.913.341,84	652.121,62	6.565.463,46	5.890.804,22	648.658,10	6.539.462,32	29.347,63
Total da Secretaria			5.917.685,28	651.124,67	6.568.809,95	5.913.341,84	652.121,62	6.565.463,46	5.890.804,22	648.658,10	6.539.462,32	29.347,63

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			66.252.330,51	6.897.921,19	73.150.251,70	61.126.315,98	7.045.690,02	68.172.006,00	59.818.960,90	7.348.842,42	67.167.803,32	5.982.448,38
Total da Despesa Orçamentária			66.252.330,51	6.897.921,19	73.150.251,70	61.126.315,98	7.045.690,02	68.172.006,00	59.818.960,90	7.348.842,42	67.167.803,32	5.982.448,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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		59.973.742,46	6.602.167,71	66.575.910,17	55.977.887,38	6.684.391,42	62.662.278,80	54.719.972,04	6.988.217,81	61.708.189,85	4.867.720,32
	Despesa de Capital		6.278.588,05	295.753,48	6.574.341,53	5.148.428,60	361.298,60	5.509.727,20	5.098.988,86	360.624,61	5.459.613,47	1.114.728,06
	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

Outubro/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	0,00	97.648,53
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	330,72	71.289,04
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	16.021,78	196.510,90
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.	4.648,46	36.449,77
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	11.888,06	126.411,11
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	34.840,24	369.329,18
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	78.557,86	684.794,87
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	749,32	7.688,56
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	32.373,01	123.650,81
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	5.365,65	108.190,64
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	6.354,10	34.084,53
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	3.585,41	26.067,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	2.055,71	6.009,61
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.199,91	79.486,34
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.140,78	23.061,17
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.643,24	51.735,39
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.	985,90	10.298,43
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	2.363,48	37.706,87
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	6.697,39	37.868,76
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

Outubro/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	71.061,85	321.685,15
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	108.504,85	986.870,41
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	85.068,66	519.998,71
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	18.059,02	81.174,72
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	94.673,19	899.725,96
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	118.269,94	1.135.421,94
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	13.312,25	420.024,55
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	59.124,85	459.151,97
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.332,68	23.475,21
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	2.979,60	29.996,55
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	2.635,80	25.641,75
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	0,00	112.391,22
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	0,00	41.831,68
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	0,00	7.542,03
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	8.331,80	49.699,52
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	3.066,80
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38,32	383,20
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	10,90	109,00
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

Outubro/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	44.256,82	416.623,23
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	87.338,98	783.838,91
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	31.986,17	264.119,63
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	23.124,66	187.553,65
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	1.965,74	20.213,43
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	24.080,29	179.242,91
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	26.647,18	260.793,04
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	13.723,18	118.364,23
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	95.038,10
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

Outubro/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	30.760,04	213.181,89
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	16.539,29	181.665,58
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	28.040,42	119.718,98
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	61.613,11	1.787.583,64
104 Registros	Total	R\$ 1.209.922,00	R\$ 12.040.390,08

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

Outubro/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	39.638,98	39.638,98	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.318-2SU	BB - QSE SUPREMO	32.303,54	27.875,20	11.899,20	48.279,54
11.352-2	BB - FEX CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2SU	BB - FEX CEX SUPREMO	6,16	0,02	0,00	6,18
11.393-X	BB - PNATE	0,00	15.816,43	15.816,43	0,00
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	135.223,94	16.300,12	0,00	151.524,06
11.430-8	BB - CIDE	0,00	5.536,61	5.536,61	0,00
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	14.641,26	5.542,36	0,00	20.183,62
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	670.783,16	670.783,16	0,00
12.165-7SU	BB - ARRECADAÇÃO SUPREMO	77.168,96	235.542,90	188.285,57	124.426,29
12.889-9	BB - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	925,12	3,06	0,00	928,18
12.908-9	FUNDEB - SOLIDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9	BB - FUNDEB	0,00	3.279.935,36	3.279.935,36	0,00
12.908-9 AP	BB - FUNDEB SUPREMO	432.609,25	1.119.051,67	1.195.560,59	356.100,33
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	1.382.872,36	5.706,29	371.933,33	1.016.645,32
13.119-9	BB - SNA	0,00	7.752,54	7.752,54	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9SU	BB - SNA SUPREMO	27.651,65	7.854,32	0,00	35.505,97
13.734-0	BB - PLANTANDO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0SU	BB - PLANTANDO FUTURO SUPRE	1.187,34	3,94	0,00	1.191,28
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	323.868,69	323.868,69	0,00
15.082-7 DI	BB - DIVERSOS DIFERENCIA	49.638,54	213,53	0,00	49.852,07
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	289.624,20	112.754,29	136.645,26	265.733,23
15.132-7	SAAE BB 2	2.295,12	0,00	2.100,00	195,12
15.168-8	BB - ITR	0,00	24.726,38	24.726,38	0,00
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	428,50	4.519,93	909,23	4.039,20
15.310-9	BB - FPM	0,00	4.657.856,17	4.657.856,17	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	30.732,51	107,30	22.507,51	8.332,30
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	398.201,15	1.399.053,19	1.702.429,75	94.824,59
16.393-7	BB - PNAE	0,00	235.841,07	235.841,07	0,00
16.393-7SU	BB - PNAE SUPREMO	305.846,53	156.267,40	80.913,87	381.200,06
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

Outubro/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18.058-0SU	BB - PDDE SUPREMO	1.015,17	3,36	0,00	1.018,53
18.117-X	RPPS - ADMINISTRATIVA	762,71	20.000,00	11.090,73	9.671,98
18.118 - FL	BB PREVID RF FLUXO	283.702,76	612.397,91	580.593,70	315.506,97
18.118 - IRF	BB PREVID RF IRF-M1	5.593.203,15	0,00	29.014,31	5.564.188,84
18.118 - MU	BB PREVID MULTIMERC	373.336,17	762,90	0,00	374.099,07
18.118 - RF	BB PREV RF RET TOTAL	2.279.903,39	0,00	20.433,92	2.259.469,47
18.118-8	RPPS - PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.278.193,68	1.278.193,68	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	479.232,63	0,00	37.707,09	441.525,54
18.118-8 RF	BB PREV RF ALOC	1.705.440,19	0,00	27.736,13	1.677.704,06
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	19,62	0,06	0,00	19,68
18.697-X	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.867,01	5.867,01	0,00
18.697-XAP	AP. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.015,62	791,92	5.150,00	17.657,54
18.827-1	BB - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1SU	BB - PTA SUPREMO	3,47	0,01	0,00	3,48
18.863-8	BB - ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8 AB	ESGOTO - ABSOLUTO	182.870,36	717,68	0,00	183.588,04
18.863-8CD	BB - ESGOTO CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	3.892,64	12,87	0,00	3.905,51
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	102.322,57	102.322,57	0,00
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	51.415,88	50.579,46	51.337,65	50.657,69
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	60.521,64	60.521,64	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	67.844,46	10.706,32	50.010,45	28.540,33
22.451-0	BB - FMAS	0,00	218.633,23	218.633,23	0,00
22.451-0 AP	BB - FMAS SUPREMO	3.927,51	14.015,11	14.058,65	3.883,97
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	0,00	149.531,16	149.531,16	0,00
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	102,38	9,68	13,85	98,21
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	129.725,65	428,84	0,00	130.154,49
22.986-5	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5SU	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE	131.273,37	433,95	0,00	131.707,32
24.066-4	BB - ESGOTO I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4AB	BB - ESGOTO I ABSOLUTO	142.857,65	560,66	0,00	143.418,31
24.066-4DIF	BB - ESGOTO I DIFERENCIA	4.093.745,59	17.609,50	0,00	4.111.355,09
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	58.457,73	193,25	0,00	58.650,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	593.103,96	593.103,96	0,00
25.614-5AP	AP. FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	32.005,52	27.185,01	21.778,11	37.412,42
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	0,01	0,00	2,12
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	9,08	0,03	0,00	9,11
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	4,55	0,01	0,00	4,56
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	9,17	0,03	0,00	9,20
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	5.118,06	18,30	0,00	5.136,36
26.172-6SU	BB - CONST CRECHE SUPREMO	57.715,23	190,79	0,00	57.906,02
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	2,34	0,01	0,00	2,35
26.250-1	INVEST. P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.250-1 AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	12,98	0,04	0,00	13,02
26.291-9	INVEST. P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.291-9 AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	10,41	0,03	0,00	10,44
26.472-5	BB - FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5PO	BB - FUNASA POUPANÇA	13.503,90	40,80	0,00	13.544,70
26.472-5SU	BB - FUNASA SUPREMO	68.435,26	226,23	0,00	68.661,49
26.504-7	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.504-7PO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	106,31	0,32	0,00	106,63
26.625-6	BB - APOIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6SU	BB - APOIO CRECHE SUPREMO	13.935,09	46,06	0,00	13.981,15
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	1,33	0,00	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	13,96	0,05	0,00	14,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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		492,15	1,63	0,00	493,78
27.424-0	BB - GBF	0,00	23.332,54	23.332,54	0,00
27.424-0 AP BB - GBF SUPREMO		18.105,15	11.275,56	12.120,00	17.260,71
27.425-9	BB - GSUAS	0,00	340,00	340,00	0,00
27.425-9 AP BB - GSUAS SUPREMO		7.831,36	25,65	340,00	7.517,01
27.427-5	BB - PSB	0,00	44.612,56	44.612,56	0,00
27.427-5 AP BB - PSB SUPREMO		216.527,55	12.626,91	32.646,94	196.507,52
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		9.064,87	29,96	0,00	9.094,83
27.998-6	BB - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.998-6SU BB - PAR SUPREMO		150.014,84	495,91	0,00	150.510,75
28.047-X	FMS-BOCA MA-FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28.047-X AP FMS-BOCA MA-FNSCONVENENTE -		2,93	0,01	0,00	2,94
28.062-3	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	46.125,60	46.125,60	0,00
28.062-3 AP BB - CRIANÇA FELIZ SUPREMO		38.627,47	21.080,58	25.173,60	34.534,45
28.062-3 CL BB - CRIANÇA FELIZ CLÁSSICO		44.233,81	146,70	0,00	44.380,51
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		31.195,74	103,12	0,00	31.298,86
28.201-4	BB - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4SU BB - TRANS SUPREMO		172.962,97	571,77	0,00	173.534,74
28.481-5	AL 270100 FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.857.389,16	1.857.389,16	0,00
28.481-5 AP AL 270100 FMS CUSTEIO SUS - SU		447.788,04	684.512,63	1.092.250,02	40.050,65
28.490-4	AL 270100 FMS INVESTIMENTOS S	0,00	57.173,11	57.173,11	0,00
28.490-4 AP AL 270100 FMS INVEST. SUS - SUP		1.012.337,79	3.166,88	57.173,11	958.331,56
28.528-5	BB - BLMAC	0,00	1.640,04	1.640,04	0,00
28.528-5 AP BB - BLMAC SUPREMO		1.411,17	2,42	1.340,04	73,55
28.776-8	BB - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8SU BB - LEILAO SUPREMO		3.202,42	10,59	0,00	3.213,01
28.965-5	BB - PAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5SU BB - PAR I SUPREMO		8,77	0,03	0,00	8,80
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	7.237,12	7.237,12	0,00
283.141-4A BB - ICMS DESON - AUTOMATICO		37.231,07	123,07	3.524,89	33.829,25
29.837-9	BB - COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00
29.837-9 AP BB - COVID19 SUPREMO		21.064,66	69,64	0,00	21.134,30
29.838-7	BB - COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
29.838-7 AP BB - COVID - EPI SUPREMO		46.007,74	152,09	0,00	46.159,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	151.478,73	651,59	0,00	152.130,32
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	363,28	1,21	0,00	364,49
29.897-2	FUNDO M. DE SAÚDE BOCA DA MA	0,00	0,00	0,00	0,00
29.897-2 AP	FUNDO M SAUDE BOCA DA MATA (2.955,20	9,77	0,00	2.964,97
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	1.068,00	1.068,00	0,00
30.521-9 AP	CONVENIO904415 - 2020 APLIC	0,00	1.070,66	0,00	1.070,66
Total Agência:		21.485.734,06	18.292.701,87	19.495.524,27	20.282.911,66

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0056

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

Agência: 0849

134-7	CEF - ROYALTIES	0,00	3.786,22	3.786,22	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	14.554,96	3.786,00	49,00	18.291,96
149-5	CEF - IPI	0,00	526,18	526,18	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	981,82	385,45	49,00	1.318,27
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	48.795,75	48.795,75	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	108.206,34	307,02	16.208,55	92.304,81
198-3	CEF - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
198-3FIC	CEF - CONCURSO FIC	39,74	0,12	0,00	39,86
223-8	CEF - CRAS ESTADUAL	0,00	4.549,00	4.549,00	0,00
223-8 APL	CEF - CRAS ESTADUAL FIC	83.941,84	4.763,96	49,00	88.656,80
230-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C	0,00	13.523,69	13.523,69	0,00
230-0 APL	FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONTRA	155.084,23	13.987,96	49,00	169.023,19
29-4	CEF - ICMS	0,00	1.795.006,80	1.795.006,80	0,00
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	459,32	707.920,73	707.562,57	817,48
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

Outubro/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	16.706,71	0,00	0,00	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	141.987,82	435,73	0,00	142.423,55
647.073-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC	23.334,53	71,61	0,00	23.406,14
71.007-0	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.007-0FIC	CEF - APOIO DESENV. AGROPECU	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-6	PM BOCA DA MATA	0,00	49,00	49,00	0,00
71.018-6 AP	PM BOCA DA MATA - INVESTIMEN	195.619,07	600,41	49,00	196.170,48
Total Agência:		740.916,41	2.598.495,63	2.590.252,76	749.159,28
Banco: TESOURO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRADERSCO - CONTA MOVIMENTO	1,74	176.950,48	176.951,22	1,00
7-8 APL	BRADERSCO - CONTA MOVIMENTO	28.726,23	32.668,06	35.104,25	26.290,04
8-6	BRADERSCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	384.700,51	384.700,51	1,00
8-6 APLIC	BRADERSCO - CONTA DEPÓSITO A	88.489,97	187.017,68	138.691,09	136.816,56
9-4	BRADERSCO - CONTA SALÁRIO	1,00	54.064,00	54.064,00	1,00
9-4 APL	BRADERSCO - CONTA SALÁRIO APL	3.192,98	737,86	64,00	3.866,84
Total Agência:		120.412,92	836.138,59	789.575,07	166.976,44
Agência: 999					
999	CAIXA	3.663,03	26.077,72	26.077,72	3.663,03
999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA	213,40	0,00	0,00	213,40
Total Agência:		3.876,43	26.077,72	26.077,72	3.876,43
Agência: 9999					
9999	CONTA CAIXA	0,00	618,66	618,66	0,00
99999	CONTA CAIXA	0,00	7.369,17	343,80	7.025,37
999999	CONTA CAIXA	0,00	1.489,80	1.489,80	0,00
Total Agência:		0,00	9.477,63	2.452,26	7.025,37
Total Banco:		22.350.997,56	21.762.891,44	22.903.882,08	21.210.006,92
Total Geral:		22.350.997,56	21.762.891,44	22.903.882,08	21.210.006,92

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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.663,03
07/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 863	012.787	2.696,52	0,00	6.359,55
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100010754\Ordem: 2021103130497	012.787	0,00	2.696,52	3.663,03
27/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 904	012.787	16.355,83	0,00	20.018,86
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011152\Ordem: 2021103131657	012.787	0,00	6.219,73	13.799,13
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011155\Ordem: 2021103131658	012.787	0,00	2.500,00	11.299,13
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011156\Ordem: 2021103131659	012.787	0,00	7.482,29	3.816,84
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011157\Ordem: 2021103131660	012.787	0,00	153,81	3.663,03
		Total do Documento:	19.052,35	19.052,35	
30/10/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	7.025,37	0,00	10.688,40
30/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1515	.	0,00	7.025,37	3.663,03
		Total do Documento:	7.025,37	7.025,37	
Total de Registros: 9		Total:	26.077,72	26.077,72	3.663,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
05/10/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2673	70	117,37	0,00	117,37
		Total do Documento:	117,37	0,00	
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010251\Ordem: 2021103130416	019.320	0,00	71,38	45,99
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010251\Ordem: 2021103130417	019.320	0,00	45,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	117,37	
07/10/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2674	70	1.500,80	0,00	1.500,80
		Total do Documento:	1.500,80	0,00	
07/10/2021	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2021040004638\Ordem: 2021103130461	100.701	0,00	1.500,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.500,80	
14/10/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2675	70	2.005,45	0,00	2.005,45
		Total do Documento:	2.005,45	0,00	
14/10/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021100010790\Ordem: 2021103130887	101.401	0,00	1.995,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	1.995,00	
14/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000090\Ordem: 2021103131077	186.498	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
15/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003780/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	000.035	405,38	0,00	405,38
		Total do Documento:	405,38	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
15/10/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 2676	70	0,00	405,38	0,00
Total do Documento:			0,00	405,38	
18/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003785/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	000.0423	27.334,40	0,00	27.334,40
Total do Documento:			27.334,40	0,00	
18/10/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 2677	70	0,00	27.334,40	0,00
22/10/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2678	70	4.103,05	0,00	4.103,05
Total do Documento:			4.103,05	27.334,40	
22/10/2021	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2021080009230\Ordem: 2021103131122	102.201	0,00	1.565,00	2.538,05
Total do Documento:			0,00	1.565,00	
22/10/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000724\Ordem: 2021103131146	102.202	0,00	2.527,60	10,45
Total do Documento:			0,00	2.527,60	
22/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000090\Ordem: 2021103131858	313.170	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
25/10/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2679	70	2.493,01	0,00	2.493,01
Total do Documento:			2.493,01	0,00	
25/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021100010980\Ordem: 2021103131506	019.320	0,00	46,66	2.446,35
25/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021100010980\Ordem: 2021103131507	019.320	0,00	46,35	2.400,00
Total do Documento:			0,00	93,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2021	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2021050005662\Ordem: 2021103131505	102.501	0,00	2.347,92	52,08
Total do Documento:			0,00	2.347,92	
25/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002144	102.502	0,00	52,08	0,00
Total do Documento:			0,00	52,08	
28/10/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2680	70	1.679,52	0,00	1.679,52
Total do Documento:			1.679,52	0,00	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011085\Ordem: 2021103131691	102.801	0,00	1.385,52	294,00
Total do Documento:			0,00	1.385,52	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011085\Ordem: 2021103131692	102.802	0,00	97,33	196,67
Total do Documento:			0,00	97,33	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011085\Ordem: 2021103131693	102.803	0,00	97,33	99,34
Total do Documento:			0,00	97,33	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011085\Ordem: 2021103131694	102.804	0,00	99,34	0,00
Total do Documento:			0,00	99,34	
Total de Registros: 26		Total:	39.638,98	39.638,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
08/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003718/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Fundamental	000.031	15.816,43	0,00	15.816,43
		Total do Documento:	15.816,43	0,00	
08/10/2021	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-XSUPREMO\Número: 2811	70	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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.430-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003717/Receita: 4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	350	5.536,61	0,00	5.536,61
		Total do Documento:	5.536,61	0,00	
08/10/2021	Transferência da Conta 11.430-8 para a Conta 11.430-8SUPREMO\Número: 2810	70	0,00	5.481,25	55,36
		Total do Documento:	0,00	5.481,25	
08/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021103130532	000.850	0,00	55,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,36	
Total de Registros: 3		Total:	5.536,61	5.536,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2732	70	3.435,48	0,00	3.435,48
		Total do Documento:	3.435,48	0,00	
01/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003617/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	513.125	4.288,32	0,00	7.723,80
		Total do Documento:	4.288,32	0,00	
01/10/2021	Pago a: ALEX PEREIRA DE ALMEIDA\Emp.: 2021090010511\Ordem: 2021103130355	013.151	0,00	5.697,81	2.025,99
		Total do Documento:	0,00	5.697,81	
01/10/2021	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2021050005892\Ordem: 2021103130353	100.101	0,00	1.700,00	325,99
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
01/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131014	107.125	0,00	4,60	321,39
01/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131014	107.125	0,00	9,20	312,19
		Total do Documento:	0,00	13,80	
01/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131014	265.942	0,00	10,00	302,19
		Total do Documento:	0,00	10,00	
01/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001978	100.102	0,00	302,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	302,19	
04/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003625/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	4.397,66	0,00	4.397,66
		Total do Documento:	4.397,66	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
04/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2734	70	0,00	2.551,66	1.846,00
			Total do Documento:	0,00	2.551,66
04/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131015	043.401	0,00	10,00	1.836,00
			Total do Documento:	0,00	10,00
04/10/2021	Pago a: ANA KELY FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2021100010699\Ordem: 2021103130375	100.401	0,00	1.698,31	137,69
			Total do Documento:	0,00	1.698,31
04/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131015	107.125	0,00	9,20	128,49
04/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131015	107.125	0,00	13,80	114,69
04/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131015	107.125	0,00	23,00	91,69
			Total do Documento:	0,00	46,00
04/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001987	100.402	0,00	91,69	0,00
			Total do Documento:	0,00	91,69
05/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003649/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	5.277,39	0,00	5.277,39
			Total do Documento:	5.277,39	0,00
05/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2736	70	0,00	254,74	5.022,65
			Total do Documento:	0,00	254,74
05/10/2021	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021100010709\Ordem: 2021103130420	100.501	0,00	525,65	4.497,00
			Total do Documento:	0,00	525,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
05/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131016	107.125	0,00	4,60	4.492,40
05/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131016	107.125	0,00	4,60	4.487,80
05/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131016	107.125	0,00	4,60	4.483,20
05/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131016	107.125	0,00	50,60	4.432,60
Total do Documento:			0,00	64,40	
05/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021040005010\Ordem: 2021103130385	112.177	0,00	1.155,60	3.277,00
Total do Documento:			0,00	1.155,60	
05/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 887	025.614	0,00	3.277,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.277,00	
06/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003670/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.693,36	0,00	2.693,36
Total do Documento:			2.693,36	0,00	
06/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2738	70	0,00	2.674,96	18,40
Total do Documento:			0,00	2.674,96	
06/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131017	107.125	0,00	4,60	13,80
06/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131017	107.125	0,00	4,60	9,20
06/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131017	107.125	0,00	4,60	4,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
06/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131017	107.125	0,00	4,60	0,00
Total do Documento:			0,00	18,40	
07/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2740	70	663,41	0,00	663,41
Total do Documento:			663,41	0,00	
07/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003694/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	5.322,99	0,00	5.986,40
Total do Documento:			5.322,99	0,00	
07/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 30.521-9\Número: 2808	012.165	0,00	1.068,00	4.918,40
Total do Documento:			0,00	1.068,00	
07/10/2021	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2021100010728\Ordem: 2021103130464	025.980	0,00	4.000,00	918,40
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
07/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131018	107.125	0,00	4,60	913,80
07/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131018	107.125	0,00	13,80	900,00
Total do Documento:			0,00	18,40	
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 888	028.481	0,00	900,00	0,00
Total do Documento:			0,00	900,00	
08/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2741	70	110,35	0,00	110,35
Total do Documento:			110,35	0,00	
08/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003716/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	967,85	0,00	1.078,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	967,85	0,00	
08/10/2021	Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2021040004664\Ordem: 2021103130542	034.871	0,00	1.000,00	78,20
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
08/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131019	107.125	0,00	78,20	0,00
11/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003732/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	13.015,64	0,00	13.015,64
		Total do Documento:	13.015,64	78,20	
11/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2743	70	0,00	11.382,01	1.633,63
		Total do Documento:	0,00	11.382,01	
11/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021100010787\Ordem: 2021103130803	019.320	0,00	78,49	1.555,14
11/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021100010787\Ordem: 2021103130804	019.320	0,00	78,09	1.477,05
11/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021100010787\Ordem: 2021103130805	019.320	0,00	75,47	1.401,58
		Total do Documento:	0,00	232,05	
11/10/2021	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021100010805\Ordem: 2021103130806	101.101	0,00	257,76	1.143,82
		Total do Documento:	0,00	257,76	
11/10/2021	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2021100010784\Ordem: 2021103130802	101.102	0,00	166,12	977,70
		Total do Documento:	0,00	166,12	
11/10/2021	Pago a: GILSON DA SILVA SANTOS93966032449\Emp.: 2021030004410\Ordem: 2021103130813	101.103	0,00	700,00	277,70
		Total do Documento:	0,00	700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131020	107.125	0,00	13,80	263,90
Total do Documento:			0,00	13,80	
11/10/2021	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2021100010806\Ordem: 2021103130807	111.055	0,00	243,00	20,90
Total do Documento:			0,00	243,00	
11/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131020	133.346	0,00	10,45	10,45
Total do Documento:			0,00	10,45	
11/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131020	133.347	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
13/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003774/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	154.311,20	0,00	154.311,20
Total do Documento:			154.311,20	0,00	
13/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2744	70	0,00	154.187,00	124,20
Total do Documento:			0,00	154.187,00	
13/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131021	107.125	0,00	4,60	119,60
13/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131021	107.125	0,00	119,60	0,00
Total do Documento:			0,00	124,20	
14/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2745	70	3.179,49	0,00	3.179,49
Total do Documento:			3.179,49	0,00	
14/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003777/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	506,26	0,00	3.685,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	506,26	0,00	
14/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 2589	022.750	0,00	140,00	3.545,75
		Total do Documento:	0,00	140,00	
14/10/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA \Emp.: 2021030004134\Ordem: 2021103132187	012.884	0,00	3.000,00	545,75
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
14/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021103130879	101.401	0,00	516,90	28,85
		Total do Documento:	0,00	516,90	
14/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131022	107.125	0,00	18,40	10,45
		Total do Documento:	0,00	18,40	
14/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131022	186.499	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
15/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2746	70	2.901,55	0,00	2.901,55
		Total do Documento:	2.901,55	0,00	
15/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003782/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	231,57	0,00	3.133,12
		Total do Documento:	231,57	0,00	
15/10/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021100010791\Ordem: 2021103130916	101.501	0,00	210,00	2.923,12
15/10/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021100010792\Ordem: 2021103130917	101.501	0,00	105,00	2.818,12
15/10/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021100010793\Ordem: 2021103130918	101.501	0,00	105,00	2.713,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
15/10/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021100010794\Ordem: 2021103130919	101.501	0,00	324,00	2.389,12
15/10/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021100010795\Ordem: 2021103130920	101.501	0,00	1.238,40	1.150,72
15/10/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021100010796\Ordem: 2021103130921	101.501	0,00	60,00	1.090,72
15/10/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021100010797\Ordem: 2021103130922	101.501	0,00	124,00	966,72
15/10/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021100010798\Ordem: 2021103130923	101.501	0,00	128,00	838,72
Total do Documento:			0,00	2.294,40	
15/10/2021	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021100010901\Ordem: 2021103130951	101.502	0,00	240,57	598,15
Total do Documento:			0,00	240,57	
15/10/2021	Pago a: MAYCON MEDEIROS DE BRITO\Emp.: 2021080009335\Ordem: 2021103130915	101.503	0,00	300,00	298,15
Total do Documento:			0,00	300,00	
15/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131023	107.125	0,00	4,60	293,55
15/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131023	107.125	0,00	9,20	284,35
Total do Documento:			0,00	13,80	
15/10/2021	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2021100010902\Ordem: 2021103130952	111.055	0,00	243,00	41,35
Total do Documento:			0,00	243,00	
15/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131023	210.183	0,00	10,00	31,35
Total do Documento:			0,00	10,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
15/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131023	325.221	0,00	10,45	20,90
Total do Documento:			0,00	10,45	
15/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131023	325.222	0,00	10,45	10,45
Total do Documento:			0,00	10,45	
15/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131023	325.223	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
18/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003788/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	9.886,18	0,00	9.886,18
Total do Documento:			9.886,18	0,00	
18/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2747	70	0,00	9.807,22	78,96
Total do Documento:			0,00	9.807,22	
18/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131024	107.125	0,00	4,60	74,36
18/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131024	107.125	0,00	9,20	65,16
18/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131024	107.125	0,00	41,40	23,76
Total do Documento:			0,00	55,20	
18/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131024	811.837	0,00	23,76	0,00
Total do Documento:			0,00	23,76	
19/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2748	70	3.375,82	0,00	3.375,82
Total do Documento:			3.375,82	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003806/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	137.577	534,63	0,00	3.910,45
Total do Documento:			534,63	0,00	
19/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131920	044.873	0,00	10,45	3.900,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
19/10/2021	Pago a: CICERO AVELINO DOS SANTOS\Emp.: 2021100010905\Ordem: 2021103131008	101.901	0,00	3.702,81	197,19
Total do Documento:			0,00	3.702,81	
19/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002112	101.902	0,00	197,19	0,00
Total do Documento:			0,00	197,19	
20/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 2588	012.165	207.482,81	0,00	207.482,81
Total do Documento:			207.482,81	0,00	
20/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2749	70	32.444,65	0,00	239.927,46
Total do Documento:			32.444,65	0,00	
20/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003819/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	249,97	0,00	240.177,43
Total do Documento:			249,97	0,00	
20/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021100010934\Ordem: 2021103131046	102.001	0,00	563,09	239.614,34
Total do Documento:			0,00	563,09	
20/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021100010935\Ordem: 2021103131047	102.002	0,00	320,93	239.293,41
Total do Documento:			0,00	320,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131921	107.125	0,00	4,60	239.288,81
Total do Documento:			0,00	4,60	
20/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131921	363.921	0,00	10,45	239.278,36
Total do Documento:			0,00	10,45	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002126	102.003	0,00	15.684,73	223.593,63
Total do Documento:			0,00	15.684,73	
20/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 903	019.265	0,00	207.482,81	16.110,82
Total do Documento:			0,00	207.482,81	
20/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 940	025.614	0,00	16.110,82	0,00
Total do Documento:			0,00	16.110,82	
21/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2750	70	439,76	0,00	439,76
Total do Documento:			439,76	0,00	
21/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003830/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	408,52	0,00	848,28
Total do Documento:			408,52	0,00	
21/10/2021	Pago a: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021100010940\Ordem: 2021103131075	102.101	0,00	839,08	9,20
Total do Documento:			0,00	839,08	
21/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131922	107.125	0,00	4,60	4,60
21/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131922	107.125	0,00	4,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	9,20	
22/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2751	70	4.729,80	0,00	4.729,80
		Total do Documento:	4.729,80	0,00	
22/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003840/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	008.125	6.101,47	0,00	10.831,27
		Total do Documento:	6.101,47	0,00	
22/10/2021	Pago a: JULIANA VIEIRA SILVA\Emp.: 2021100010900\Ordem: 2021103131123	018.627	0,00	800,00	10.031,27
		Total do Documento:	0,00	800,00	
22/10/2021	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2021100010973\Ordem: 2021103131120	025.980	0,00	3.000,00	7.031,27
22/10/2021	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2021100010974\Ordem: 2021103131121	025.980	0,00	4.000,00	3.031,27
		Total do Documento:	0,00	7.000,00	
22/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021100010941\Ordem: 2021103131076	102.201	0,00	35,03	2.996,24
		Total do Documento:	0,00	35,03	
22/10/2021	Pago a: J A T ALEXANDRE\Emp.: 2021050005892\Ordem: 2021103131929	102.202	0,00	1.200,00	1.796,24
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
22/10/2021	Pago a: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021100010996\Ordem: 2021103131153	102.203	0,00	1.422,81	373,43
		Total do Documento:	0,00	1.422,81	
22/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021100010995\Ordem: 2021103131152	102.205	0,00	252,34	121,09
		Total do Documento:	0,00	252,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
22/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131923	107.125	0,00	9,20	111,89
22/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131923	107.125	0,00	13,80	98,09
Total do Documento:			0,00	23,00	
22/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131923	313.172	0,00	10,45	87,64
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131923	313.171	0,00	10,45	77,19
Total do Documento:			0,00	10,45	
22/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002141	102.204	0,00	77,19	0,00
Total do Documento:			0,00	77,19	
25/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2752	70	245,82	0,00	245,82
Total do Documento:			245,82	0,00	
25/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003850/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.049,13	0,00	1.294,95
Total do Documento:			1.049,13	0,00	
25/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131924	063.081	0,00	10,45	1.284,50
Total do Documento:			0,00	10,45	
25/10/2021	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2021100011001\Ordem: 2021103131515	102.501	0,00	120,00	1.164,50
Total do Documento:			0,00	120,00	
25/10/2021	Pago a: ANDRE BARBOSA CAVALCANTE\Emp.: 2021100010997\Ordem: 2021103131485	102.502	0,00	1.000,00	164,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	1.000,00	
25/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131924	107.125	0,00	4,60	159,90
		Total do Documento:	0,00	4,60	
25/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131924	110.801	0,00	9,90	150,00
		Total do Documento:	0,00	9,90	
25/10/2021	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2021100011002\Ordem: 2021103131516	111.055	0,00	150,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	150,00	
26/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2753	70	27,41	0,00	27,41
		Total do Documento:	27,41	0,00	
26/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003862/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	77,19	0,00	104,60
		Total do Documento:	77,19	0,00	
26/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 2578	022.750	0,00	100,00	4,60
		Total do Documento:	0,00	100,00	
26/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131925	107.125	0,00	4,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	4,60	
27/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2754	70	26.216,70	0,00	26.216,70
		Total do Documento:	26.216,70	0,00	
27/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003867/Receita: 4.1.1.1.8.02.03.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	107.125	10.662,50	0,00	36.879,20
		Total do Documento:	10.662,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 2586	015.310	0,00	34.000,00	2.879,20
Total do Documento:			0,00	34.000,00	
27/10/2021	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2021100010973\Ordem: 2021103131550	025.980	0,00	2.870,00	9,20
Total do Documento:			0,00	2.870,00	
27/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131926	107.125	0,00	4,60	4,60
27/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131926	107.125	0,00	4,60	0,00
Total do Documento:			0,00	9,20	
28/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2755	70	110.515,33	0,00	110.515,33
Total do Documento:			110.515,33	0,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 2581	022.750	0,00	6.865,10	103.650,23
28/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 2582	022.750	0,00	37.084,04	66.566,19
Total do Documento:			0,00	43.949,14	
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011158\Ordem: 2021103131930	012.787	0,00	2.170,55	64.395,64
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011160\Ordem: 2021103131931	012.787	0,00	8.578,36	55.817,28
Total do Documento:			0,00	10.748,91	
28/10/2021	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2021100011226\Ordem: 2021103131725	028.541	0,00	16.200,00	39.617,28
Total do Documento:			0,00	16.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011021\Ordem: 2021103131731	102.801	0,00	237,12	39.380,16
		Total do Documento:	0,00	237,12	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011022\Ordem: 2021103131732	102.802	0,00	922,05	38.458,11
		Total do Documento:	0,00	922,05	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011023\Ordem: 2021103131733	102.803	0,00	553,62	37.904,49
		Total do Documento:	0,00	553,62	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011024\Ordem: 2021103131734	102.804	0,00	874,03	37.030,46
		Total do Documento:	0,00	874,03	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011025\Ordem: 2021103131735	102.805	0,00	136,20	36.894,26
		Total do Documento:	0,00	136,20	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011026\Ordem: 2021103131736	102.806	0,00	36,25	36.858,01
		Total do Documento:	0,00	36,25	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011027\Ordem: 2021103131737	102.807	0,00	311,46	36.546,55
		Total do Documento:	0,00	311,46	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011028\Ordem: 2021103131738	102.808	0,00	1.265,68	35.280,87
		Total do Documento:	0,00	1.265,68	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011028\Ordem: 2021103131739	102.809	0,00	99,34	35.181,53
		Total do Documento:	0,00	99,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011028\Ordem: 2021103131740	102.810	0,00	99,34	35.082,19
		Total do Documento:	0,00	99,34	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011029\Ordem: 2021103131741	102.811	0,00	432,48	34.649,71
		Total do Documento:	0,00	432,48	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011029\Ordem: 2021103131742	102.812	0,00	99,94	34.549,77
		Total do Documento:	0,00	99,94	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011029\Ordem: 2021103131743	102.813	0,00	870,20	33.679,57
		Total do Documento:	0,00	870,20	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011029\Ordem: 2021103131744	102.814	0,00	1.886,41	31.793,16
		Total do Documento:	0,00	1.886,41	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011029\Ordem: 2021103131745	102.815	0,00	317,47	31.475,69
		Total do Documento:	0,00	317,47	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011029\Ordem: 2021103131746	102.816	0,00	301,74	31.173,95
		Total do Documento:	0,00	301,74	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011029\Ordem: 2021103131747	102.817	0,00	97,33	31.076,62
		Total do Documento:	0,00	97,33	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011029\Ordem: 2021103131748	102.818	0,00	1.321,31	29.755,31
		Total do Documento:	0,00	1.321,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011030\Ordem: 2021103131749	102.819	0,00	108,04	29.647,27
		Total do Documento:	0,00	108,04	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011030\Ordem: 2021103131750	102.820	0,00	263,01	29.384,26
		Total do Documento:	0,00	263,01	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011030\Ordem: 2021103131751	102.821	0,00	750,57	28.633,69
		Total do Documento:	0,00	750,57	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011030\Ordem: 2021103131752	102.822	0,00	29,39	28.604,30
		Total do Documento:	0,00	29,39	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011031\Ordem: 2021103131753	102.823	0,00	94,07	28.510,23
		Total do Documento:	0,00	94,07	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011031\Ordem: 2021103131754	102.824	0,00	812,76	27.697,47
		Total do Documento:	0,00	812,76	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011031\Ordem: 2021103131755	102.825	0,00	933,49	26.763,98
		Total do Documento:	0,00	933,49	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011031\Ordem: 2021103131756	102.826	0,00	579,44	26.184,54
		Total do Documento:	0,00	579,44	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011031\Ordem: 2021103131758	102.827	0,00	1.059,33	25.125,21
		Total do Documento:	0,00	1.059,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011031\Ordem: 2021103131757	102.828	0,00	122,08	25.003,13
		Total do Documento:	0,00	122,08	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011031\Ordem: 2021103131759	102.829	0,00	29,66	24.973,47
		Total do Documento:	0,00	29,66	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011031\Ordem: 2021103131760	102.830	0,00	67,47	24.906,00
		Total do Documento:	0,00	67,47	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011031\Ordem: 2021103131761	102.831	0,00	366,83	24.539,17
		Total do Documento:	0,00	366,83	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011031\Ordem: 2021103131762	102.832	0,00	560,48	23.978,69
		Total do Documento:	0,00	560,48	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011031\Ordem: 2021103131763	102.833	0,00	990,77	22.987,92
		Total do Documento:	0,00	990,77	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011031\Ordem: 2021103131767	102.834	0,00	1.339,19	21.648,73
		Total do Documento:	0,00	1.339,19	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011031\Ordem: 2021103131764	102.835	0,00	94,07	21.554,66
		Total do Documento:	0,00	94,07	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2021100011031\Ordem: 2021103131765	102.836	0,00	1.250,77	20.303,89
		Total do Documento:	0,00	1.250,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021100011031\Ordem: 2021103131766	102.837	0,00	99,03	20.204,86
		Total do Documento:	0,00	99,03	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021100011032\Ordem: 2021103131768	102.838	0,00	388,02	19.816,84
		Total do Documento:	0,00	388,02	
28/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2021100011092\Ordem: 2021103131690	102.839	0,00	139,06	19.677,78
		Total do Documento:	0,00	139,06	
28/10/2021	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2021030003934\Ordem: 2021103131726	102.840	0,00	12.000,00	7.677,78
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
28/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021010000495\Ordem: 2021103131695	112.177	0,00	5.154,10	2.523,68
28/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021030003957\Ordem: 2021103131696	112.177	0,00	1.060,80	1.462,88
		Total do Documento:	0,00	6.214,90	
28/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131927	270.280	0,00	10,45	1.452,43
		Total do Documento:	0,00	10,45	
28/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 917	022.451	0,00	1.452,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.452,43	
29/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 2587	012.165	47.832,95	0,00	47.832,95
29/10/2021	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 12.165-7\Número: 2590	012.165	7.200,00	0,00	55.032,95
		Total do Documento:	55.032,95	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
29/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 SUPREMO \Número: 2756	70	0,00	54.172,50	860,45
			Total do Documento:	0,00	54.172,50
29/10/2021	Pago a: GEORGE DE OLIVEIRA SILVA \Emp.: 2021100011249 \Ordem: 2021103131831	102.901	0,00	805,31	55,14
			Total do Documento:	0,00	805,31
29/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A. \Emp.: 2021010000088 \Ordem: 2021103131928	767.443	0,00	10,45	44,69
			Total do Documento:	0,00	10,45
29/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2022100002182	102.902	0,00	44,69	0,00
			Total do Documento:	0,00	44,69
Total de Registros: 198		Total:	670.783,16	670.783,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
01/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003610/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	140,63	0,00	140,63
		Total do Documento:	140,63	0,00	
01/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2648	70	0,00	140,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	140,63	
04/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003619/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	374,81	0,00	374,81
		Total do Documento:	374,81	0,00	
04/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2649	70	0,00	374,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	374,81	
06/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003669/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	59,25	0,00	59,25
		Total do Documento:	59,25	0,00	
06/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2650	70	0,00	59,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	59,25	
07/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003693/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	269,12	0,00	269,12
		Total do Documento:	269,12	0,00	
07/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2651	70	0,00	269,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	269,12	
08/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003705/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	356,20	0,00	356,20
		Total do Documento:	356,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
08/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2652	70	0,00	356,20	0,00
Total do Documento:			0,00	356,20	
11/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003726/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	41,53	0,00	41,53
Total do Documento:			41,53	0,00	
11/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2653	70	0,00	41,53	0,00
Total do Documento:			0,00	41,53	
13/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003757/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	764,30	0,00	764,30
Total do Documento:			764,30	0,00	
13/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2654	70	0,00	764,30	0,00
Total do Documento:			0,00	764,30	
14/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003776/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	78,55	0,00	78,55
Total do Documento:			78,55	0,00	
14/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2655	70	0,00	78,55	0,00
Total do Documento:			0,00	78,55	
15/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003779/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	110,61	0,00	110,61
Total do Documento:			110,61	0,00	
15/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2656	70	0,00	110,61	0,00
Total do Documento:			0,00	110,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
18/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003784/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	594,49	0,00	594,49
		Total do Documento:	594,49	0,00	
18/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2657	70	0,00	594,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	594,49	
19/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003793/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	35,46	0,00	35,46
		Total do Documento:	35,46	0,00	
19/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2658	70	0,00	35,46	0,00
		Total do Documento:	0,00	35,46	
20/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003817/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	542,28	0,00	542,28
		Total do Documento:	542,28	0,00	
20/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2659	70	0,00	542,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	542,28	
22/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003832/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	3.775,95	0,00	3.775,95
		Total do Documento:	3.775,95	0,00	
22/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2660	70	0,00	3.775,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.775,95	
25/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003846/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	35	357,44	0,00	357,44
		Total do Documento:	357,44	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2661	70	0,00	357,44	0,00
Total do Documento:			0,00	357,44	
26/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003854/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	174,94	0,00	174,94
Total do Documento:			174,94	0,00	
26/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2662	70	0,00	174,94	0,00
Total do Documento:			0,00	174,94	
27/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003863/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	35,95	0,00	35,95
Total do Documento:			35,95	0,00	
27/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2663	70	0,00	35,95	0,00
Total do Documento:			0,00	35,95	
28/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003870/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	30,94	0,00	30,94
Total do Documento:			30,94	0,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2664	70	0,00	30,94	0,00
Total do Documento:			0,00	30,94	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003891/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000 - SNA - Simples Nacional	350	10,09	0,00	10,09
Total do Documento:			10,09	0,00	
29/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2665	70	0,00	10,09	0,00
Total do Documento:			0,00	10,09	
Total de Registros: 36		Total:	7.752,54	7.752,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
01/10/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	811.293	1.112,52	0,00	1.112,52
		Total do Documento:	1.112,52	0,00	
01/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2681	70	0,00	1.112,52	0,00
05/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 2682	70	72.337,47	0,00	72.337,47
		Total do Documento:	72.337,47	1.112,52	
05/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 2530	022.750	0,00	210,02	72.127,45
		Total do Documento:	0,00	210,02	
05/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131078	012.787	0,00	453,00	71.674,45
		Total do Documento:	0,00	453,00	
05/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001993	018.118	0,00	8.721,73	62.952,72
05/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001994	018.118	0,00	13.767,29	49.185,43
05/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001995	018.118	0,00	835,47	48.349,96
05/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001996	018.118	0,00	775,64	47.574,32
05/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001997	018.118	0,00	1.927,74	45.646,58
05/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001998	018.118	0,00	714,76	44.931,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
05/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001999	018.118	0,00	268,33	44.663,49
05/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002000	018.118	0,00	8.978,72	35.684,77
Total do Documento:			0,00	35.989,68	
05/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 877	022.451	0,00	9.070,15	26.614,62
Total do Documento:			0,00	9.070,15	
05/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 900	025.614	0,00	26.614,62	0,00
Total do Documento:			0,00	26.614,62	
08/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7/Número: 2683	70	7.152,20	0,00	7.152,20
Total do Documento:			7.152,20	0,00	
08/10/2021	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2021100010800\Ordem: 2021103131917	007.981	0,00	7.152,20	0,00
Total do Documento:			0,00	7.152,20	
11/10/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	59.124,85	0,00	59.124,85
11/10/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.489,80	0,00	60.614,65
11/10/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	8.331,80	0,00	68.946,45
11/10/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	10,90	0,00	68.957,35
11/10/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	1.965,74	0,00	70.923,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	018.118	12.140,69	0,00	83.063,78
Total do Documento:			83.063,78	0,00	
11/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 2531	022.750	0,00	208,35	82.855,43
Total do Documento:			0,00	208,35	
11/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 DIF\Número: 2684	70	0,00	12.773,24	70.082,19
Total do Documento:			0,00	12.773,24	
11/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002088	018.118	0,00	8.061,25	62.020,94
11/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002089	018.118	0,00	8.601,16	53.419,78
11/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002090	018.118	0,00	13.595,31	39.824,47
11/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002091	018.118	0,00	955,90	38.868,57
11/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002092	018.118	0,00	655,92	38.212,65
11/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002093	018.118	0,00	1.808,97	36.403,68
11/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002094	018.118	0,00	709,09	35.694,59
11/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002095	018.118	0,00	266,20	35.428,39
Total do Documento:			0,00	34.653,80	
11/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 885	022.451	0,00	8.988,87	26.439,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	8.988,87	
11/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 902	025.614	0,00	26.439,52	0,00
		Total do Documento:	0,00	26.439,52	
13/10/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	360.548	417,20	0,00	417,20
		Total do Documento:	417,20	0,00	
13/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 DIF\nNúmero: 2685	70	0,00	417,20	0,00
15/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7 SUPREMO para a Conta 15.082-7\nNúmero: 2686	70	3.450,00	0,00	3.450,00
		Total do Documento:	3.450,00	417,20	
15/10/2021	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\nEmp.: 2021100010899\nOrdem: 2021103130950	025.980	0,00	3.450,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.450,00	
18/10/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	028.093	486,02	0,00	486,02
		Total do Documento:	486,02	0,00	
18/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 DIF\nNúmero: 2687	70	0,00	486,02	0,00
20/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7\nNúmero: 2688	70	462,51	0,00	462,51
		Total do Documento:	462,51	486,02	
20/10/2021	Pago a: VIVALDO LENON NASCIMENTO SILVA\nEmp.: 2021100010936\nOrdem: 2021103131048	026.269	0,00	462,51	0,00
		Total do Documento:	0,00	462,51	
22/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S.A./Conhec.: 2022100003833/Receita: 4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	932.666	102.143,91	0,00	102.143,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	102.143,91	0,00	
22/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 DIFNúmero: 2689	70	0,00	97.138,06	5.005,85
		Total do Documento:	0,00	97.138,06	
22/10/2021	Pago a: MARTA PEREIRA DE MELO VENANCIOEmp.: 2021100010994\Ordem: 2021103131151	018.742	0,00	339,16	4.666,69
		Total do Documento:	0,00	339,16	
22/10/2021	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRAEmp.: 2021100010999\Ordem: 2021103131183	018.923	0,00	4.083,35	583,34
		Total do Documento:	0,00	4.083,35	
26/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 2690	70	3.233,08	0,00	3.816,42
		Total do Documento:	3.233,08	0,00	
26/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131915	098.540	0,00	2,88	3.813,54
		Total do Documento:	0,00	2,88	
26/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002146	065.185	0,00	291,67	3.521,87
		Total do Documento:	0,00	291,67	
26/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002145	102.601	0,00	291,67	3.230,20
		Total do Documento:	0,00	291,67	
26/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 936	028.481	0,00	3.230,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.230,20	
27/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7Número: 2691	70	50.010,00	0,00	50.010,00
		Total do Documento:	50.010,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131916	097.077	0,00	10,00	50.000,00
Total do Documento:			0,00	10,00	
27/10/2021	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA - EIRELI \Emp.: 2021090009752\Ordem: 2021103131547	102.701	0,00	50.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
Total de Registros: 55		Total:	323.868,69	323.868,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
01/10/2021	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2021100010690\Ordem: 2021103130367	100.401	0,00	88,78	-88,78
		Total do Documento:	0,00	88,78	
04/10/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 2818	70	88,78	0,00	0,00
07/10/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 2819	70	10,00	0,00	10,00
		Total do Documento:	98,78	0,00	
07/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103132801	012.787	0,00	10,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,00	
08/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003719/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	350	13.624,73	0,00	13.624,73
08/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003720/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE	350	1.135,40	0,00	14.760,13
08/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003721/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	350	4.541,58	0,00	19.301,71
08/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003722/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	350	3.406,19	0,00	22.707,90
		Total do Documento:	22.707,90	0,00	
08/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2022100003723	850	0,00	4.541,58	18.166,32
		Total do Documento:	0,00	4.541,58	
08/10/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 2820	70	0,00	3.632,41	14.533,91
		Total do Documento:	0,00	3.632,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
08/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021103130531	000.850	0,00	181,66	14.352,25
		Total do Documento:	0,00	181,66	
08/10/2021	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2021070008463\Ordem: 2021103130588	021.886	0,00	2.087,81	12.264,44
		Total do Documento:	0,00	2.087,81	
08/10/2021	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2021100010773\Ordem: 2021103130545	028.533	0,00	950,00	11.314,44
		Total do Documento:	0,00	950,00	
08/10/2021	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2021050005335\Ordem: 2021103130543	100.801	0,00	349,31	10.965,13
		Total do Documento:	0,00	349,31	
08/10/2021	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2021100010772\Ordem: 2021103130544	100.803	0,00	780,00	10.185,13
		Total do Documento:	0,00	780,00	
08/10/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021040005236\Ordem: 2021103130593	100.806	0,00	5.000,00	5.185,13
08/10/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000325\Ordem: 2021103130594	100.806	0,00	2.000,00	3.185,13
08/10/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000327\Ordem: 2021103130595	100.806	0,00	2.000,00	1.185,13
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	
08/10/2021	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2021010000326\Ordem: 2021103130596	100.807	0,00	1.000,00	185,13
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
08/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103132802	530.534	0,00	52,25	132,88
		Total do Documento:	0,00	52,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
08/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002039	100.804	0,00	112,19	20,69
Total do Documento:			0,00	112,19	
08/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002038	100.805	0,00	20,69	0,00
Total do Documento:			0,00	20,69	
11/10/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 2821	70	510,45	0,00	510,45
Total do Documento:			510,45	0,00	
11/10/2021	Pago a: GECILDA DAS CHAGAS DE LIMA 07262013408\Emp.: 2021050005293\Ordem: 2021103130812	101.101	0,00	500,00	10,45
Total do Documento:			0,00	500,00	
11/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103132803	133.348	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
15/10/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 2822	70	300,00	0,00	300,00
Total do Documento:			300,00	0,00	
15/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 973	028.528	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003820/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	350	665,55	0,00	665,55
20/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003821/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE	350	55,46	0,00	721,01
20/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003822/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	350	221,85	0,00	942,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003823/Receita: 4.1.7.1.8.01.05.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	350	166,39	0,00	1.109,25
Total do Documento:			1.109,25	0,00	
20/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001/Conhec.: 2022100003824	850	0,00	221,85	887,40
Total do Documento:			0,00	221,85	
20/10/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 2823	70	0,00	878,53	8,87
Total do Documento:			0,00	878,53	
20/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021103131476	000.850	0,00	8,87	0,00
Total do Documento:			0,00	8,87	
Total de Registros: 34		Total:	24.726,38	24.726,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2591	70	32.005,71	0,00	32.005,71
		Total do Documento:	32.005,71	0,00	
01/10/2021	Pago a: ANDERSON ALEXANDRE BARROS DA SILVA\Emp.: 2021040004907\Ordem: 2021103130354	018.596	0,00	3.594,31	28.411,40
		Total do Documento:	0,00	3.594,31	
01/10/2021	Pago a: GIRLIANA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2021090010512\Ordem: 2021103130356	029.442	0,00	7.597,81	20.813,59
		Total do Documento:	0,00	7.597,81	
01/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131014	081.374	0,00	10,45	20.803,14
		Total do Documento:	0,00	10,45	
01/10/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021100010684\Ordem: 2021103130368	083.650	0,00	500,00	20.303,14
01/10/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021100010687\Ordem: 2021103130370	083.650	0,00	1.087,76	19.215,38
01/10/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021100010685\Ordem: 2021103130371	083.650	0,00	1.512,50	17.702,88
01/10/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021100010686\Ordem: 2021103130372	083.650	0,00	1.500,00	16.202,88
01/10/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021100010689\Ordem: 2021103130373	083.650	0,00	6.125,00	10.077,88
01/10/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021100010688\Ordem: 2021103130374	083.650	0,00	1.075,00	9.002,88
		Total do Documento:	0,00	11.800,26	
01/10/2021	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2021090010218\Ordem: 2021103130352	100.102	0,00	500,00	8.502,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
01/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001976	100.103	0,00	875,69	7.627,19
		Total do Documento:	0,00	875,69	
01/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001977	100.104	0,00	402,19	7.225,00
		Total do Documento:	0,00	402,19	
01/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 876	022.451	0,00	500,00	6.725,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
01/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 889	025.614	0,00	6.725,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.725,00	
04/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2592	70	3.000,00	0,00	3.000,00
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
04/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 890	025.614	0,00	3.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
05/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2593	70	2.581,20	0,00	2.581,20
		Total do Documento:	2.581,20	0,00	
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090009882\Ordem: 2021103130389	019.320	0,00	30,00	2.551,20
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010255\Ordem: 2021103130390	019.320	0,00	45,00	2.506,20
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010255\Ordem: 2021103130391	019.320	0,00	48,93	2.457,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010256\Ordem: 2021103130392	019.320	0,00	45,99	2.411,28
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010257\Ordem: 2021103130393	019.320	0,00	45,99	2.365,29
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010257\Ordem: 2021103130394	019.320	0,00	45,99	2.319,30
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010258\Ordem: 2021103130395	019.320	0,00	46,77	2.272,53
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010259\Ordem: 2021103130396	019.320	0,00	45,99	2.226,54
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010260\Ordem: 2021103130397	019.320	0,00	106,50	2.120,04
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010260\Ordem: 2021103130398	019.320	0,00	45,00	2.075,04
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010261\Ordem: 2021103130399	019.320	0,00	45,99	2.029,05
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010262\Ordem: 2021103130400	019.320	0,00	45,99	1.983,06
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010263\Ordem: 2021103130401	019.320	0,00	45,99	1.937,07
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010254\Ordem: 2021103130402	019.320	0,00	30,00	1.907,07
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010264\Ordem: 2021103130403	019.320	0,00	174,69	1.732,38
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010519\Ordem: 2021103130404	019.320	0,00	45,99	1.686,39
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010519\Ordem: 2021103130405	019.320	0,00	45,99	1.640,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010519\Ordem: 2021103130406	019.320	0,00	56,26	1.584,14
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010519\Ordem: 2021103130407	019.320	0,00	45,99	1.538,15
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010519\Ordem: 2021103130408	019.320	0,00	122,87	1.415,28
05/10/2021	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2021090010520\Ordem: 2021103130409	019.320	0,00	191,09	1.224,19
Total do Documento:			0,00	1.357,01	
05/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021040005010\Ordem: 2021103130385	112.177	0,00	284,40	939,79
Total do Documento:			0,00	284,40	
05/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002004	100.501	0,00	939,79	0,00
Total do Documento:			0,00	939,79	
06/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2594	70	30.760,00	0,00	30.760,00
Total do Documento:			30.760,00	0,00	
06/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 878	022.451	0,00	17.600,00	13.160,00
06/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 879	022.451	0,00	13.160,00	0,00
Total do Documento:			0,00	30.760,00	
07/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2600	70	128.278,42	0,00	128.278,42
Total do Documento:			128.278,42	0,00	
07/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003692/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000 - Outras Transferências da União - Principal	REC	3.302,64	0,00	131.581,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	3.302,64	0,00	
07/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2523	022.750	0,00	600,00	130.981,06
07/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2524	022.750	0,00	24.090,00	106.891,06
		Total do Documento:	0,00	24.690,00	
07/10/2021	Pago a: RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA\Emp.: 2021010000140\Ordem: 2021103130476	008.843	0,00	1.000,00	105.891,06
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100010745\Ordem: 2021103130488	012.787	0,00	1.210,00	104.681,06
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100010746\Ordem: 2021103130489	012.787	0,00	1.100,00	103.581,06
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100010747\Ordem: 2021103130490	012.787	0,00	1.418,04	102.163,02
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100010748\Ordem: 2021103130491	012.787	0,00	1.488,94	100.674,08
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100010749\Ordem: 2021103130492	012.787	0,00	1.207,88	99.466,20
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100010750\Ordem: 2021103130493	012.787	0,00	1.125,85	98.340,35
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100010751\Ordem: 2021103130494	012.787	0,00	1.488,94	96.851,41
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100010752\Ordem: 2021103130495	012.787	0,00	3.181,75	93.669,66
07/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100010753\Ordem: 2021103130496	012.787	0,00	1.174,80	92.494,86
		Total do Documento:	0,00	13.396,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2021	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2021040004738\Ordem: 2021103130477	015.089	0,00	1.000,00	91.494,86
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
07/10/2021	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2021010000190\Ordem: 2021103130481	015.404	0,00	1.200,00	90.294,86
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
07/10/2021	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2021010000191\Ordem: 2021103130479	018.229	0,00	1.500,00	88.794,86
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
07/10/2021	Pago a: CARLOS MELO DOS SANTOS\Emp.: 2021010000189\Ordem: 2021103130475	019.009	0,00	1.300,00	87.494,86
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
07/10/2021	Pago a: ANTONIO ALFREDO COSTA DE ALMEIDA\Emp.: 2021010000192\Ordem: 2021103130484	024.014	0,00	1.000,00	86.494,86
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
07/10/2021	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA I\Emp.: 2021040005238\Ordem: 2021103130468	025.823	0,00	1.422,81	85.072,05
		Total do Documento:	0,00	1.422,81	
07/10/2021	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021010000201\Ordem: 2021103130474	027.651	0,00	1.500,00	83.572,05
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
07/10/2021	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2021100010764\Ordem: 2021103130486	030.459	0,00	20.939,91	62.632,14
		Total do Documento:	0,00	20.939,91	
07/10/2021	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2021080008879\Ordem: 2021103130483	031.412	0,00	2.000,00	60.632,14
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2021	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2021010000193\Ordem: 2021103130480	035.948	0,00	1.350,00	59.282,14
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
07/10/2021	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2021010000180\Ordem: 2021103130482	046.718	0,00	800,00	58.482,14
		Total do Documento:	0,00	800,00	
07/10/2021	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2021080009328\Ordem: 2021103130466	081.359	0,00	2.410,00	56.072,14
		Total do Documento:	0,00	2.410,00	
07/10/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021010000112\Ordem: 2021103130462	100.701	0,00	3.400,00	52.672,14
07/10/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021010000112\Ordem: 2021103130463	100.701	0,00	1.229,67	51.442,47
07/10/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021100010691\Ordem: 2021103131025	100.701	0,00	940,33	50.502,14
07/10/2021	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2021100010691\Ordem: 2021103131026	100.701	0,00	2.600,00	47.902,14
		Total do Documento:	0,00	8.170,00	
07/10/2021	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2021020000577\Ordem: 2021103130473	100.702	0,00	500,00	47.402,14
		Total do Documento:	0,00	500,00	
07/10/2021	Pago a: MARIA TALMA CAMELO BASTOS\Emp.: 2021010000187\Ordem: 2021103130478	109.503	0,00	700,00	46.702,14
		Total do Documento:	0,00	700,00	
07/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131018	234.948	0,00	10,45	46.691,69
		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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131018	234.949	0,00	10,45	46.681,24
		Total do Documento:	0,00	10,45	
07/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002031	100.703	0,00	77,19	46.604,05
		Total do Documento:	0,00	77,19	
07/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002032	100.704	0,00	11.450,32	35.153,73
		Total do Documento:	0,00	11.450,32	
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 880	022.451	0,00	5.819,30	29.334,43
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 881	022.451	0,00	5.000,00	24.334,43
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 882	022.451	0,00	749,32	23.585,11
		Total do Documento:	0,00	11.568,62	
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 891	025.614	0,00	21.785,11	1.800,00
07/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 892	025.614	0,00	1.800,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	23.585,11	
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003700/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	713.510,87	0,00	713.510,87
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003701/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	REC	59.459,24	0,00	772.970,11
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003702/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	REC	237.836,94	0,00	1.010.807,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003703/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	178.377,71	0,00	1.189.184,76
		Total do Documento:	1.189.184,76	0,00	
08/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022100003704	DED	0,00	237.836,94	951.347,82
		Total do Documento:	0,00	237.836,94	
08/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2525	022.750	0,00	33.710,19	917.637,63
		Total do Documento:	0,00	33.710,19	
08/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 2616	70	0,00	525.522,61	392.115,02
		Total do Documento:	0,00	525.522,61	
08/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021103130533	000.085	0,00	3.888,09	388.226,93
		Total do Documento:	0,00	3.888,09	
08/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021103130530	000.850	0,00	11.891,83	376.335,10
		Total do Documento:	0,00	11.891,83	
08/10/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021103131012	013.374	0,00	3.329,72	373.005,38
		Total do Documento:	0,00	3.329,72	
08/10/2021	Pago a: PEDRO CORTEZ DA SILVA JÚNIOR\Emp.: 2021040004666\Ordem: 2021103130587	015.243	0,00	1.821,81	371.183,57
		Total do Documento:	0,00	1.821,81	
08/10/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000106\Ordem: 2021103130536	015.250	0,00	2.050,35	369.133,22
08/10/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000106\Ordem: 2021103130537	015.250	0,00	893,65	368.239,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
08/10/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000111\Ordem: 2021103130538	015.250	0,00	107,89	368.131,68
08/10/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000111\Ordem: 2021103130539	015.250	0,00	154,26	367.977,42
08/10/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000107\Ordem: 2021103130540	015.250	0,00	279,58	367.697,84
08/10/2021	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2021010000107\Ordem: 2021103130541	015.250	0,00	405,06	367.292,78
		Total do Documento:	0,00	3.890,79	
08/10/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021090009957\Ordem: 2021103130559	018.867	0,00	507,44	366.785,34
		Total do Documento:	0,00	507,44	
08/10/2021	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2021020000635\Ordem: 2021103130546	019.105	0,00	2.330,00	364.455,34
		Total do Documento:	0,00	2.330,00	
08/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131019	019.535	0,00	10,45	364.444,89
		Total do Documento:	0,00	10,45	
08/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131019	019.536	0,00	10,45	364.434,44
		Total do Documento:	0,00	10,45	
08/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131019	019.537	0,00	10,45	364.423,99
		Total do Documento:	0,00	10,45	
08/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131019	019.538	0,00	10,45	364.413,54
		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

Outubro/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
08/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131019	019.539	0,00	10,45	364.403,09
		Total do Documento:	0,00	10,45	
08/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131019	019.540	0,00	10,45	364.392,64
		Total do Documento:	0,00	10,45	
08/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131019	019.541	0,00	10,45	364.382,19
		Total do Documento:	0,00	10,45	
08/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131019	019.542	0,00	10,45	364.371,74
		Total do Documento:	0,00	10,45	
08/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131019	019.543	0,00	10,45	364.361,29
		Total do Documento:	0,00	10,45	
08/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131019	019.544	0,00	10,45	364.350,84
		Total do Documento:	0,00	10,45	
08/10/2021	Pago a: DENIS DE OLIVEIRA COSTA\Emp.: 2021060006059\Ordem: 2021103130524	028.563	0,00	1.450,00	362.900,84
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
08/10/2021	Pago a: LARISSA KAROLINNY CORTEZ DA SILVA\Emp.: 2021060006057\Ordem: 2021103130525	028.721	0,00	1.450,00	361.450,84
		Total do Documento:	0,00	1.450,00	
08/10/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021090009954\Ordem: 2021103130560	028.834	0,00	160,00	361.290,84
		Total do Documento:	0,00	160,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
08/10/2021	Pago a: HÊNIO DOS SANTOS\Emp.: 2021060006058\Ordem: 2021103130526	029.372	0,00	2.000,00	359.290,84
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
08/10/2021	Pago a: Y M S DA SILVA EIRELI - ME\Emp.: 2021050005611\Ordem: 2021103130564	031.037	0,00	210,00	359.080,84
08/10/2021	Pago a: Y M S DA SILVA EIRELI - ME\Emp.: 2021060005989\Ordem: 2021103130565	031.037	0,00	140,00	358.940,84
08/10/2021	Pago a: Y M S DA SILVA EIRELI - ME\Emp.: 2021080008952\Ordem: 2021103130566	031.037	0,00	140,00	358.800,84
Total do Documento:			0,00	490,00	
08/10/2021	Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - ME\Emp.: 2021070008770\Ordem: 2021103130572	033.947	0,00	106,50	358.694,34
08/10/2021	Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - ME\Emp.: 2021040004655\Ordem: 2021103130573	033.947	0,00	141,90	358.552,44
08/10/2021	Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - ME\Emp.: 2021040004921\Ordem: 2021103130574	033.947	0,00	486,55	358.065,89
08/10/2021	Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - ME\Emp.: 2021050005530\Ordem: 2021103130575	033.947	0,00	123,50	357.942,39
Total do Documento:			0,00	858,45	
08/10/2021	Pago a: TAVARES & SOUZA CONTABILIDADE LTDA\Emp.: 2021010000263\Ordem: 2021103130527	036.677	0,00	1.430,00	356.512,39
Total do Documento:			0,00	1.430,00	
08/10/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021040004915\Ordem: 2021103130552	039.841	0,00	7.433,74	349.078,65
08/10/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021040004917\Ordem: 2021103130553	039.841	0,00	2.951,16	346.127,49
08/10/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021070008543\Ordem: 2021103130554	039.841	0,00	7.423,04	338.704,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
08/10/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021030004606\Ordem: 2021103130555	039.841	0,00	964,55	337.739,90
		Total do Documento:	0,00	18.772,49	
08/10/2021	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2021010000094\Ordem: 2021103131013	048.955	0,00	1.160,00	336.579,90
		Total do Documento:	0,00	1.160,00	
08/10/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000591\Ordem: 2021103130505	100.801	0,00	5.850,00	330.729,90
08/10/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000597\Ordem: 2021103130506	100.801	0,00	12.238,60	318.491,30
08/10/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021060005950\Ordem: 2021103130509	100.801	0,00	5.197,03	313.294,27
08/10/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000593\Ordem: 2021103130512	100.801	0,00	28.048,28	285.245,99
08/10/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021103130516	100.801	0,00	4.885,25	280.360,74
08/10/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021103130517	100.801	0,00	9.035,00	271.325,74
08/10/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000594\Ordem: 2021103130519	100.801	0,00	13.908,13	257.417,61
08/10/2021	Pago a: MIRAMAR LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI\Emp.: 2021020000595\Ordem: 2021103130523	100.801	0,00	99.966,00	157.451,61
		Total do Documento:	0,00	179.128,29	
08/10/2021	Pago a: BRUNA TENÓRIO DE OMENA\Emp.: 2021050005559\Ordem: 2021103130528	100.802	0,00	5.562,45	151.889,16
		Total do Documento:	0,00	5.562,45	
08/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000098\Ordem: 2021103130529	100.803	0,00	8.611,97	143.277,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	8.611,97	
08/10/2021	Pago a: DOMUS ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2021050005450\Ordem: 2021103130586	100.808	0,00	3.900,00	139.377,19
		Total do Documento:	0,00	3.900,00	
08/10/2021	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021090009966\Ordem: 2021103130556	100.809	0,00	667,70	138.709,49
		Total do Documento:	0,00	667,70	
08/10/2021	Pago a: NASCIMENTO & NASCIMENTO LTDA - ME\Emp.: 2021090009972\Ordem: 2021103130557	100.810	0,00	561,50	138.147,99
		Total do Documento:	0,00	561,50	
08/10/2021	Pago a: PROMAC COMERCIAL LTDA\Emp.: 2021090009971\Ordem: 2021103130558	100.811	0,00	293,00	137.854,99
		Total do Documento:	0,00	293,00	
08/10/2021	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021090009970\Ordem: 2021103130561	100.812	0,00	925,00	136.929,99
		Total do Documento:	0,00	925,00	
08/10/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021080009291\Ordem: 2021103130562	100.813	0,00	761,70	136.168,29
08/10/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021080009575\Ordem: 2021103130563	100.813	0,00	1.453,15	134.715,14
		Total do Documento:	0,00	2.214,85	
08/10/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021100010741\Ordem: 2021103130571	100.814	0,00	210,00	134.505,14
		Total do Documento:	0,00	210,00	
08/10/2021	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008256\Ordem: 2021103130567	131.464	0,00	259,42	134.245,72
08/10/2021	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2021070008256\Ordem: 2021103130568	131.464	0,00	139,20	134.106,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
08/10/2021	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2021080009323\Ordem: 2021103130569	131.464	0,00	792,08	133.314,44
08/10/2021	Pago a: MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP\Emp.: 2021080009326\Ordem: 2021103130570	131.464	0,00	814,24	132.500,20
		Total do Documento:	0,00	2.004,94	
08/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131019	346.076	0,00	12,07	132.488,13
		Total do Documento:	0,00	12,07	
08/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002041	100.804	0,00	24.080,29	108.407,84
		Total do Documento:	0,00	24.080,29	
08/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002042	100.805	0,00	15.638,23	92.769,61
		Total do Documento:	0,00	15.638,23	
08/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002043	100.806	0,00	15.075,31	77.694,30
		Total do Documento:	0,00	15.075,31	
08/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002040	100.807	0,00	98,19	77.596,11
		Total do Documento:	0,00	98,19	
08/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 883	022.451	0,00	14.115,21	63.480,90
08/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 884	022.451	0,00	3.868,07	59.612,83
		Total do Documento:	0,00	17.983,28	
08/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 893	025.614	0,00	22.555,18	37.057,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
08/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 894	025.614	0,00	35.102,77	1.954,88
08/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 895	025.614	0,00	1.954,88	0,00
Total do Documento:			0,00	59.612,83	
11/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 2617	70	349.152,95	0,00	349.152,95
Total do Documento:			349.152,95	0,00	
11/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\nNúmero: 2526	022.750	0,00	363,00	348.789,95
Total do Documento:			0,00	363,00	
11/10/2021	Pago a: JEFFERSON BARROS DA SILVA\Emp.: 2021100010816\Ordem: 2021103130826	017.514	0,00	1.422,81	347.367,14
Total do Documento:			0,00	1.422,81	
11/10/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000115\Ordem: 2021103130827	018.118	0,00	7.322,53	340.044,61
11/10/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000117\Ordem: 2021103130828	018.118	0,00	2.970,09	337.074,52
11/10/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000120\Ordem: 2021103130829	018.118	0,00	5.203,41	331.871,11
11/10/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000121\Ordem: 2021103130830	018.118	0,00	3.040,53	328.830,58
11/10/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000113\Ordem: 2021103130831	018.118	0,00	91.485,64	237.344,94
11/10/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000114\Ordem: 2021103130832	018.118	0,00	86.328,93	151.016,01
11/10/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREV\Emp.: 2021010000116\Ordem: 2021103130833	018.118	0,00	10.792,14	140.223,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000118\Ordem: 2021103130834	018.118	0,00	5.363,83	134.860,04
11/10/2021	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2021010000119\Ordem: 2021103130835	018.118	0,00	52.519,04	82.341,00
Total do Documento:			0,00	265.026,14	
11/10/2021	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2021020000636\Ordem: 2021103130814	029.501	0,00	2.000,00	80.341,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
11/10/2021	Pago a: HIGO VINICIUS DA SILVA DE LIMA05585841440\Emp.: 2021100010808\Ordem: 2021103130818	030.722	0,00	2.000,00	78.341,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
11/10/2021	Pago a: FERNANDA LETICIA MESSIAS DA SILVA\Emp.: 2021100010815\Ordem: 2021103130825	031.034	0,00	2.325,31	76.015,69
Total do Documento:			0,00	2.325,31	
11/10/2021	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2021010000102\Ordem: 2021103130811	101.103	0,00	26.494,51	49.521,18
Total do Documento:			0,00	26.494,51	
11/10/2021	Pago a: ANA MARIA ROSENDO 44767820430\Emp.: 2021100010720\Ordem: 2021103130817	101.104	0,00	13.000,00	36.521,18
Total do Documento:			0,00	13.000,00	
11/10/2021	Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO\Emp.: 2021100010809\Ordem: 2021103130819	101.107	0,00	3.797,81	32.723,37
Total do Documento:			0,00	3.797,81	
11/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021040005010\Ordem: 2021103130815	112.177	0,00	3.537,50	29.185,87
11/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021010000503\Ordem: 2021103130816	112.177	0,00	6.462,50	22.723,37
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

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131020	133.349	0,00	10,45	22.712,92
		Total do Documento:	0,00	10,45	
11/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131020	133.350	0,00	10,45	22.702,47
		Total do Documento:	0,00	10,45	
11/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131020	133.351	0,00	10,45	22.692,02
		Total do Documento:	0,00	10,45	
11/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131020	221.880	0,00	20,00	22.672,02
		Total do Documento:	0,00	20,00	
11/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002085	101.101	0,00	77,19	22.594,83
		Total do Documento:	0,00	77,19	
11/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002084	101.102	0,00	124,69	22.470,14
		Total do Documento:	0,00	124,69	
11/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002082	101.108	0,00	202,19	22.267,95
		Total do Documento:	0,00	202,19	
11/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 896	025.614	0,00	22.267,95	0,00
		Total do Documento:	0,00	22.267,95	
13/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2618	70	20.010,45	0,00	20.010,45
		Total do Documento:	20.010,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
13/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131021	051.967	0,00	10,45	20.000,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
13/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021010000503\Ordem: 2021103130837	112.177	0,00	3.293,70	16.706,30
13/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021010000233\Ordem: 2021103130838	112.177	0,00	3.550,40	13.155,90
13/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021010000234\Ordem: 2021103130839	112.177	0,00	900,00	12.255,90
13/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021010000235\Ordem: 2021103130840	112.177	0,00	3.512,00	8.743,90
13/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021010000236\Ordem: 2021103130841	112.177	0,00	550,00	8.193,90
13/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021010000237\Ordem: 2021103130842	112.177	0,00	210,00	7.983,90
13/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021010000238\Ordem: 2021103130843	112.177	0,00	558,00	7.425,90
13/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021010000239\Ordem: 2021103130844	112.177	0,00	750,00	6.675,90
13/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021010000499\Ordem: 2021103130845	112.177	0,00	330,00	6.345,90
13/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021010000498\Ordem: 2021103130846	112.177	0,00	510,00	5.835,90
13/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021010000496\Ordem: 2021103130847	112.177	0,00	505,00	5.330,90
13/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021010000500\Ordem: 2021103130848	112.177	0,00	1.648,00	3.682,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
13/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021010000497\Ordem: 2021103130849	112.177	0,00	1.702,00	1.980,90
13/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021010000495\Ordem: 2021103130850	112.177	0,00	1.980,90	0,00
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
14/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2619	70	76.878,63	0,00	76.878,63
Total do Documento:			76.878,63	0,00	
14/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2527	022.750	0,00	30.090,00	46.788,63
14/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2528	022.750	0,00	200,00	46.588,63
Total do Documento:			0,00	30.290,00	
14/10/2021	Pago a: MARIA JOSE INACIO DE SOUZA\Emp.: 2021100010804\Ordem: 2021103130872	018.190	0,00	9.000,00	37.588,63
Total do Documento:			0,00	9.000,00	
14/10/2021	Pago a: CLAUDSON LUCENA SOARES EIRELLI\Emp.: 2021060006122\Ordem: 2021103130873	025.360	0,00	4.143,92	33.444,71
14/10/2021	Pago a: CLAUDSON LUCENA SOARES EIRELLI\Emp.: 2021030004209\Ordem: 2021103130874	025.360	0,00	10.856,08	22.588,63
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
14/10/2021	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2021100010818\Ordem: 2021103130877	101.401	0,00	1.750,00	20.838,63
Total do Documento:			0,00	1.750,00	
14/10/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021100010781\Ordem: 2021103130881	101.402	0,00	117,95	20.720,68
Total do Documento:			0,00	117,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021100010781\Ordem: 2021103130882	101.403	0,00	121,48	20.599,20
Total do Documento:			0,00	121,48	
14/10/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021100010782\Ordem: 2021103130883	101.404	0,00	85,47	20.513,73
Total do Documento:			0,00	85,47	
14/10/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021100010783\Ordem: 2021103130884	101.405	0,00	151,55	20.362,18
Total do Documento:			0,00	151,55	
14/10/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021100010783\Ordem: 2021103130885	101.406	0,00	90,85	20.271,33
Total do Documento:			0,00	90,85	
14/10/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021100010783\Ordem: 2021103130886	101.407	0,00	260,88	20.010,45
Total do Documento:			0,00	260,88	
14/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131022	186.500	0,00	10,45	20.000,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
14/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 897	025.614	0,00	20.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
15/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2620	70	114.837,72	0,00	114.837,72
Total do Documento:			114.837,72	0,00	
15/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2529	022.750	0,00	877,39	113.960,33
Total do Documento:			0,00	877,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010471\Ordem: 2021103130926	030.969	0,00	748,58	113.211,75
15/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010474\Ordem: 2021103130927	030.969	0,00	418,50	112.793,25
15/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010475\Ordem: 2021103130928	030.969	0,00	16.844,81	95.948,44
15/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010476\Ordem: 2021103130929	030.969	0,00	467,50	95.480,94
15/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010478\Ordem: 2021103130931	030.969	0,00	1.023,50	94.457,44
15/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010482\Ordem: 2021103130932	030.969	0,00	21.845,50	72.611,94
15/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010483\Ordem: 2021103130933	030.969	0,00	3.066,89	69.545,05
15/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010486\Ordem: 2021103130935	030.969	0,00	1.168,50	68.376,55
15/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010493\Ordem: 2021103130936	030.969	0,00	3.027,00	65.349,55
15/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010484\Ordem: 2021103130937	030.969	0,00	48.403,86	16.945,69
		Total do Documento:	0,00	97.014,64	
15/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 886	022.451	0,00	605,00	16.340,69
		Total do Documento:	0,00	605,00	
15/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 898	025.614	0,00	16.340,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	16.340,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2621	70	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
18/10/2021	Pago a: DAVID LÚCIO CHAVES MEDEIROS06105560451\Emp.: 2021020000592\Ordem: 2021103130983	057.622	0,00	1.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
20/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2622	70	155.653,51	0,00	155.653,51
Total do Documento:			155.653,51	0,00	
20/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003812/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	137.726,03	0,00	293.379,54
20/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003813/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	REC	11.477,17	0,00	304.856,71
20/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003814/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	REC	45.908,66	0,00	350.765,37
20/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003815/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	34.431,50	0,00	385.196,87
Total do Documento:			229.543,36	0,00	
20/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022100003816	DED	0,00	45.908,66	339.288,21
Total do Documento:			0,00	45.908,66	
20/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\Número: 2588	012.165	0,00	207.482,81	131.805,40
Total do Documento:			0,00	207.482,81	
20/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000101\Ordem: 2021103131483	000.085	0,00	16.843,50	114.961,90
Total do Documento:			0,00	16.843,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021103131477	000.850	0,00	2.295,42	112.666,48
		Total do Documento:	0,00	2.295,42	
20/10/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021103131856	013.374	0,00	642,72	112.023,76
		Total do Documento:	0,00	642,72	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 - CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002125	031.042	0,00	38,32	111.985,44
		Total do Documento:	0,00	38,32	
20/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002124	205.612	0,00	94.673,19	17.312,25
		Total do Documento:	0,00	94.673,19	
20/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 926	022.451	0,00	4.000,00	13.312,25
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
20/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 927	025.614	0,00	13.312,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.312,25	
22/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2623	70	4.125,80	0,00	4.125,80
		Total do Documento:	4.125,80	0,00	
22/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 2624	71	22.164,73	0,00	26.290,53
		Total do Documento:	22.164,73	0,00	
22/10/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021100010684\Ordem: 2021103131128	083.650	0,00	500,00	25.790,53
22/10/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021100010685\Ordem: 2021103131129	083.650	0,00	1.512,50	24.278,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021100010686\Ordem: 2021103131130	083.650	0,00	1.500,00	22.778,03
22/10/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021100010687\Ordem: 2021103131131	083.650	0,00	1.087,76	21.690,27
22/10/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021100010688\Ordem: 2021103131132	083.650	0,00	1.075,00	20.615,27
22/10/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021100010689\Ordem: 2021103131134	083.650	0,00	6.125,00	14.490,27
Total do Documento:			0,00	11.800,26	
22/10/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000726\Ordem: 2021103131147	102.201	0,00	386,40	14.103,87
Total do Documento:			0,00	386,40	
22/10/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000722\Ordem: 2021103131145	102.202	0,00	132,19	13.971,68
Total do Documento:			0,00	132,19	
22/10/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000725\Ordem: 2021103131148	102.203	0,00	986,40	12.985,28
Total do Documento:			0,00	986,40	
22/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002136	114.405	0,00	2.332,68	10.652,60
Total do Documento:			0,00	2.332,68	
22/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 928	022.451	0,00	694,65	9.957,95
22/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 929	022.451	0,00	500,00	9.457,95
Total do Documento:			0,00	1.194,65	
22/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 930	025.614	0,00	1.501,00	7.956,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 931	025.614	0,00	6.725,00	1.231,95
22/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 932	025.614	0,00	1.231,95	0,00
Total do Documento:			0,00	9.457,95	
25/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\nNúmero: 2625	70	1,00	0,00	1,00
Total do Documento:			1,00	0,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\nNúmero: 2626	71	342,78	0,00	343,78
Total do Documento:			342,78	0,00	
25/10/2021	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2021020000723\Ordem: 2021103131484	102.501	0,00	343,78	0,00
Total do Documento:			0,00	343,78	
26/10/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\nNúmero: 2585	514.784	797.000,00	0,00	797.000,00
Total do Documento:			797.000,00	0,00	
26/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\nNúmero: 2579	022.750	0,00	2.962,19	794.037,81
Total do Documento:			0,00	2.962,19	
26/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\nNúmero: 2627	70	0,00	784.027,36	10.010,45
Total do Documento:			0,00	784.027,36	
26/10/2021	Pago a: EDUARDA DOS SANTOS SOUZA\Emp.: 2021080008781\Ordem: 2021103131540	037.384	0,00	5.000,00	5.010,45
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
26/10/2021	Pago a: ALYSSON DE MOURA MAZONI\Emp.: 2021080008782\Ordem: 2021103131542	102.601	0,00	5.000,00	10,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	5.000,00	
26/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131918	185.065	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
27/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 2586	015.310	34.000,00	0,00	34.000,00
		Total do Documento:	34.000,00	0,00	
27/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2628	70	783.814,36	0,00	817.814,36
		Total do Documento:	783.814,36	0,00	
27/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2580	022.750	0,00	8.094,42	809.719,94
		Total do Documento:	0,00	8.094,42	
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011149\Ordem: 2021103131647	012.787	0,00	631,61	809.088,33
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011150\Ordem: 2021103131649	012.787	0,00	11.554,29	797.534,04
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011151\Ordem: 2021103131651	012.787	0,00	778,50	796.755,54
		Total do Documento:	0,00	12.964,40	
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011093\Ordem: 2021103131615	551.000	0,00	22.829,23	773.926,31
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011094\Ordem: 2021103131616	551.000	0,00	29.872,87	744.053,44
		Total do Documento:	0,00	52.702,10	
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011095\Ordem: 2021103131587	551.012	0,00	4.236,85	739.816,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011096\Ordem: 2021103131588	551.012	0,00	1.400,00	738.416,59
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011097\Ordem: 2021103131589	551.012	0,00	1.488,95	736.927,64
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011098\Ordem: 2021103131590	551.012	0,00	500,00	736.427,64
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011099\Ordem: 2021103131591	551.012	0,00	2.126,38	734.301,26
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011100\Ordem: 2021103131592	551.012	0,00	8.457,93	725.843,33
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011101\Ordem: 2021103131593	551.012	0,00	500,00	725.343,33
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011102\Ordem: 2021103131594	551.012	0,00	358,89	724.984,44
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011103\Ordem: 2021103131595	551.012	0,00	1.100,00	723.884,44
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011104\Ordem: 2021103131596	551.012	0,00	27.116,58	696.767,86
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011105\Ordem: 2021103131597	551.012	0,00	3.807,36	692.960,50
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011106\Ordem: 2021103131598	551.012	0,00	1.800,00	691.160,50
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011107\Ordem: 2021103131599	551.012	0,00	153,81	691.006,69
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011108\Ordem: 2021103131600	551.012	0,00	1.454,96	689.551,73
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011109\Ordem: 2021103131601	551.012	0,00	500,00	689.051,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011110\Ordem: 2021103131602	551.012	0,00	2.420,50	686.631,23
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011111\Ordem: 2021103131603	551.012	0,00	3.668,98	682.962,25
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011112\Ordem: 2021103131604	551.012	0,00	1.200,00	681.762,25
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011113\Ordem: 2021103131605	551.012	0,00	2.005,20	679.757,05
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011114\Ordem: 2021103131606	551.012	0,00	2.912,58	676.844,47
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011115\Ordem: 2021103131607	551.012	0,00	9.844,20	667.000,27
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011116\Ordem: 2021103131608	551.012	0,00	153,81	666.846,46
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011128\Ordem: 2021103131609	551.012	0,00	17.680,91	649.165,55
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011129\Ordem: 2021103131610	551.012	0,00	153,81	649.011,74
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011130\Ordem: 2021103131611	551.012	0,00	16.105,85	632.905,89
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011131\Ordem: 2021103131612	551.012	0,00	256,35	632.649,54
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011132\Ordem: 2021103131613	551.012	0,00	2.719,00	629.930,54
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011133\Ordem: 2021103131614	551.012	0,00	332,52	629.598,02
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011134\Ordem: 2021103131625	551.012	0,00	1.968,92	627.629,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011135\Ordem: 2021103131626	551.012	0,00	700,00	626.929,10
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011136\Ordem: 2021103131627	551.012	0,00	4.167,15	622.761,95
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011137\Ordem: 2021103131629	551.012	0,00	1.632,27	621.129,68
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011138\Ordem: 2021103131631	551.012	0,00	600,00	620.529,68
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011139\Ordem: 2021103131632	551.012	0,00	102,54	620.427,14
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011140\Ordem: 2021103131633	551.012	0,00	89.927,80	530.499,34
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011141\Ordem: 2021103131635	551.012	0,00	12.419,46	518.079,88
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011142\Ordem: 2021103131636	551.012	0,00	2.102,07	515.977,81
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011143\Ordem: 2021103131637	551.012	0,00	22.422,39	493.555,42
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011144\Ordem: 2021103131640	551.012	0,00	3.335,51	490.219,91
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011145\Ordem: 2021103131641	551.012	0,00	800,00	489.419,91
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011146\Ordem: 2021103131642	551.012	0,00	615,24	488.804,67
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011147\Ordem: 2021103131644	551.012	0,00	2.941,24	485.863,43
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011148\Ordem: 2021103131646	551.012	0,00	600,00	485.263,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	258.790,01	
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011178\Ordem: 2021103131617	551.787	0,00	11.303,46	473.959,97
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011179\Ordem: 2021103131618	551.787	0,00	7.238,73	466.721,24
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011180\Ordem: 2021103131619	551.787	0,00	13.927,65	452.793,59
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011181\Ordem: 2021103131620	551.787	0,00	1.000,00	451.793,59
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011182\Ordem: 2021103131621	551.787	0,00	8.614,15	443.179,44
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011183\Ordem: 2021103131622	551.787	0,00	2.254,21	440.925,23
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011184\Ordem: 2021103131623	551.787	0,00	3.039,72	437.885,51
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011185\Ordem: 2021103131624	551.787	0,00	16.104,69	421.780,82
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011186\Ordem: 2021103131628	551.787	0,00	51,27	421.729,55
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011187\Ordem: 2021103131630	551.787	0,00	5.738,40	415.991,15
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011188\Ordem: 2021103131634	551.787	0,00	8.624,23	407.366,92
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011189\Ordem: 2021103131638	551.787	0,00	2.500,00	404.866,92
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011190\Ordem: 2021103131639	551.787	0,00	4.579,78	400.287,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011191\Ordem: 2021103131643	551.787	0,00	3.519,48	396.767,66
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011192\Ordem: 2021103131645	551.787	0,00	778,50	395.989,16
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011193\Ordem: 2021103131648	551.787	0,00	51,27	395.937,89
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011194\Ordem: 2021103131650	551.787	0,00	4.039,46	391.898,43
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011195\Ordem: 2021103131652	551.787	0,00	4.169,21	387.729,22
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011196\Ordem: 2021103131653	551.787	0,00	2.766,26	384.962,96
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011197\Ordem: 2021103131654	551.787	0,00	1.057,06	383.905,90
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011198\Ordem: 2021103131655	551.787	0,00	1.654,50	382.251,40
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011199\Ordem: 2021103131656	551.787	0,00	11.923,58	370.327,82
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011200\Ordem: 2021103131667	551.787	0,00	5.550,71	364.777,11
		Total do Documento:	0,00	120.486,32	
27/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002158	551.012	0,00	508,04	364.269,07
27/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002159	551.012	0,00	521,29	363.747,78
27/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002160	551.012	0,00	341,56	363.406,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
27/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002161	551.012	0,00	354,13	363.052,09
27/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002162	551.012	0,00	3.340,70	359.711,39
27/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002163	551.012	0,00	365,00	359.346,39
Total do Documento:			0,00	5.430,72	
27/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002164	551.787	0,00	1.579,36	357.767,03
27/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002165	551.787	0,00	606,49	357.160,54
Total do Documento:			0,00	2.185,85	
27/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 915	015.310	0,00	1.200,00	355.960,54
27/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 916	015.310	0,00	7.123,62	348.836,92
Total do Documento:			0,00	8.323,62	
27/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 914	022.451	0,00	84.645,35	264.191,57
Total do Documento:			0,00	84.645,35	
27/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 922	025.614	0,00	248.403,06	15.788,51
27/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 923	025.614	0,00	757,94	15.030,57
27/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 924	025.614	0,00	15.030,57	0,00
Total do Documento:			0,00	264.191,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
28/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 2629	70	330,00	0,00	330,00
Total do Documento:			330,00	0,00	
28/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 918	022.451	0,00	330,00	0,00
Total do Documento:			0,00	330,00	
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003877/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	407.932,89	0,00	407.932,89
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003878/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	REC	33.994,41	0,00	441.927,30
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003879/Receita: 4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	REC	135.977,63	0,00	577.904,93
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003880/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	101.983,22	0,00	679.888,15
Total do Documento:			679.888,15	0,00	
29/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022100003881	DED	0,00	135.977,63	543.910,52
Total do Documento:			0,00	135.977,63	
29/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 12.165-7\nNúmero: 2587	012.165	0,00	47.832,95	496.077,57
Total do Documento:			0,00	47.832,95	
29/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\nNúmero: 2583	022.750	0,00	2.722,61	493.354,96
29/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\nNúmero: 2584	022.750	0,00	1.200,00	492.154,96
Total do Documento:			0,00	3.922,61	
29/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\nNúmero: 2630	70	0,00	88.672,05	403.482,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	88.672,05	
29/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021103131802	000.850	0,00	6.798,88	396.684,03
		Total do Documento:	0,00	6.798,88	
29/10/2021	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2021100011058\Ordem: 2021103131784	005.878	0,00	700,00	395.984,03
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/10/2021	Pago a: BENEDITO DO NASCIMENTO VIEIRA\Emp.: 2021010000175\Ordem: 2021103131780	006.358	0,00	2.331,96	393.652,07
		Total do Documento:	0,00	2.331,96	
29/10/2021	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2021100011055\Ordem: 2021103131781	008.763	0,00	700,00	392.952,07
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/10/2021	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2021100011065\Ordem: 2021103131791	011.198	0,00	500,00	392.452,07
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/10/2021	Pago a: THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTO\Emp.: 2021100011060\Ordem: 2021103131786	011.884	0,00	700,00	391.752,07
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/10/2021	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2021100011062\Ordem: 2021103131788	012.225	0,00	500,00	391.252,07
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/10/2021	Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADE\Emp.: 2021010000196\Ordem: 2021103131777	012.905	0,00	847,81	390.404,26
29/10/2021	Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADE\Emp.: 2021010000196\Ordem: 2021103131778	012.905	0,00	2.000,00	388.404,26
		Total do Documento:	0,00	2.847,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
29/10/2021	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2021010000096\Ordem: 2021103131857	013.374	0,00	1.903,69	386.500,57
		Total do Documento:	0,00	1.903,69	
29/10/2021	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2021100011057\Ordem: 2021103131783	015.126	0,00	700,00	385.800,57
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/10/2021	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2021100011063\Ordem: 2021103131789	018.923	0,00	500,00	385.300,57
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/10/2021	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2021100011056\Ordem: 2021103131782	027.263	0,00	700,00	384.600,57
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/10/2021	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2021010000218\Ordem: 2021103131774	027.402	0,00	578,94	384.021,63
29/10/2021	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2021010000218\Ordem: 2021103131775	027.402	0,00	3.000,00	381.021,63
		Total do Documento:	0,00	3.578,94	
29/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021100011211\Ordem: 2021103131819	030.969	0,00	10.113,00	370.908,63
29/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021100011212\Ordem: 2021103131820	030.969	0,00	97.022,04	273.886,59
29/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021100011213\Ordem: 2021103131821	030.969	0,00	10.406,11	263.480,48
29/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021100011214\Ordem: 2021103131822	030.969	0,00	1.017,50	262.462,98
29/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021100011215\Ordem: 2021103131823	030.969	0,00	72.533,26	189.929,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
29/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021100011216\Ordem: 2021103131824	030.969	0,00	2.485,57	187.444,15
29/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021100011217\Ordem: 2021103131825	030.969	0,00	59.589,42	127.854,73
29/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021100011218\Ordem: 2021103131826	030.969	0,00	3.052,50	124.802,23
29/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021100011219\Ordem: 2021103131827	030.969	0,00	2.994,25	121.807,98
29/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021100011220\Ordem: 2021103131828	030.969	0,00	3.416,50	118.391,48
Total do Documento:			0,00	262.630,15	
29/10/2021	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2021100011059\Ordem: 2021103131785	061.018	0,00	700,00	117.691,48
Total do Documento:			0,00	700,00	
29/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000099\Ordem: 2021103131801	102.906	0,00	9.001,47	108.690,01
Total do Documento:			0,00	9.001,47	
29/10/2021	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2021010000100\Ordem: 2021103131797	102.907	0,00	8.904,24	99.785,77
Total do Documento:			0,00	8.904,24	
29/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000143\Ordem: 2021103131800	102.908	0,00	547,38	99.238,39
Total do Documento:			0,00	547,38	
29/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000142\Ordem: 2021103131799	102.909	0,00	526,27	98.712,12
Total do Documento:			0,00	526,27	
29/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000142\Ordem: 2021103131799	102.910	0,00	11,37	98.700,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	11,37	
29/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000086\Ordem: 2021103131798	102.911	0,00	527,28	98.173,47
		Total do Documento:	0,00	527,28	
29/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000086\Ordem: 2021103131798	102.912	0,00	11,13	98.162,34
		Total do Documento:	0,00	11,13	
29/10/2021	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2021010000105\Ordem: 2021103131773	102.913	0,00	3.200,00	94.962,34
		Total do Documento:	0,00	3.200,00	
29/10/2021	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2021100011066\Ordem: 2021103131794	102.921	0,00	500,00	94.462,34
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/10/2021	Pago a: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS\Emp.: 2021100011061\Ordem: 2021103131787	105.028	0,00	700,00	93.762,34
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/10/2021	Pago a: WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2021100011064\Ordem: 2021103131790	106.222	0,00	500,00	93.262,34
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/10/2021	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021010000129\Ordem: 2021103131779	112.375	0,00	3.578,94	89.683,40
		Total do Documento:	0,00	3.578,94	
29/10/2021	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2021010000195\Ordem: 2021103131771	140.825	0,00	2.847,81	86.835,59
		Total do Documento:	0,00	2.847,81	
29/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131919	767.444	0,00	10,45	86.825,14
		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

Outubro/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
29/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131919	767.445	0,00	10,45	86.814,69
		Total do Documento:	0,00	10,45	
29/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002180	102.914	0,00	202,19	86.612,50
		Total do Documento:	0,00	202,19	
29/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002181	102.915	0,00	218,87	86.393,63
		Total do Documento:	0,00	218,87	
29/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002179	102.916	0,00	125,04	86.268,59
		Total do Documento:	0,00	125,04	
29/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002177	102.917	0,00	152,19	86.116,40
		Total do Documento:	0,00	152,19	
29/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002178	102.918	0,00	152,19	85.964,21
		Total do Documento:	0,00	152,19	
29/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002175	102.919	0,00	202,19	85.762,02
		Total do Documento:	0,00	202,19	
29/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002176	102.920	0,00	218,87	85.543,15
		Total do Documento:	0,00	218,87	
29/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 919	022.451	0,00	3.052,50	82.490,65
29/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 920	022.451	0,00	3.300,11	79.190,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
29/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 921	022.451	0,00	1.200,00	77.990,54
29/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 939	022.451	0,00	17.600,00	60.390,54
Total do Documento:			0,00	25.152,61	
29/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 925	025.614	0,00	57.390,54	3.000,00
29/10/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 941	025.614	0,00	3.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	60.390,54	
Total de Registros: 431		Total:	4.657.856,17	4.657.856,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/10/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7Número: 2834	70	2.632,70	0,00	2.632,70
		Total do Documento:	2.632,70	0,00	
04/10/2021	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2021090009980\Ordem: 2021103130380	100.401	0,00	1.932,70	700,00
04/10/2021	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2021090009981\Ordem: 2021103130381	100.401	0,00	700,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.632,70	
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003671/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola	REC	5.575,60	0,00	5.575,60
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003672/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.03.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	REC	21.060,00	0,00	26.635,60
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003673/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola	REC	5.575,60	0,00	32.211,20
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003674/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.04.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	REC	795,00	0,00	33.006,20
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003675/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.02.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	REC	8.517,20	0,00	41.523,40
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003676/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola	REC	5.575,60	0,00	47.099,00
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003677/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola	REC	5.575,60	0,00	52.674,60
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003678/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.05.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Eja	REC	2.784,00	0,00	55.458,60
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003679/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.05.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Eja	REC	2.784,00	0,00	58.242,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - PNAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003680/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.04.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	REC	795,00	0,00	59.037,60
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003681/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.05.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Eja	REC	2.784,00	0,00	61.821,60
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003682/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.02.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	REC	8.517,20	0,00	70.338,80
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003683/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.03.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	REC	21.060,00	0,00	91.398,80
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003684/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.02.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	REC	8.517,20	0,00	99.916,00
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003685/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.04.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	REC	795,00	0,00	100.711,00
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003686/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.05.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Eja	REC	2.784,00	0,00	103.495,00
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003687/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.03.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	REC	21.060,00	0,00	124.555,00
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003688/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.02.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	REC	8.517,20	0,00	133.072,20
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003689/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.03.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	REC	21.060,00	0,00	154.132,20
06/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003690/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.04.00.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	REC	795,00	0,00	154.927,20
			Total do Documento:	154.927,20	0,00
06/10/2021	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7SUPREMO\Número: 2835	70	0,00	154.927,20	0,00
08/10/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2836	70	7.904,24	0,00	7.904,24
			Total do Documento:	7.904,24	154.927,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
08/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021100010658\Ordem: 2021103130518	007.938	0,00	1.905,00	5.999,24
08/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021100010659\Ordem: 2021103130520	007.938	0,00	566,00	5.433,24
08/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021100010660\Ordem: 2021103130521	007.938	0,00	869,00	4.564,24
08/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021100010661\Ordem: 2021103130522	007.938	0,00	73,00	4.491,24
		Total do Documento:	0,00	3.413,00	
08/10/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021100010671\Ordem: 2021103130507	018.167	0,00	155,72	4.335,52
08/10/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021100010672\Ordem: 2021103130508	018.167	0,00	580,72	3.754,80
		Total do Documento:	0,00	736,44	
08/10/2021	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2021100010662\Ordem: 2021103130513	100.801	0,00	280,00	3.474,80
08/10/2021	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2021100010663\Ordem: 2021103130514	100.801	0,00	840,00	2.634,80
08/10/2021	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2021100010664\Ordem: 2021103130515	100.801	0,00	1.633,80	1.001,00
		Total do Documento:	0,00	2.753,80	
08/10/2021	Pago a: NASCIMENTO & NASCIMENTO LDTA - ME\Emp.: 2021100010677\Ordem: 2021103130510	100.802	0,00	400,40	600,60
08/10/2021	Pago a: NASCIMENTO & NASCIMENTO LDTA - ME\Emp.: 2021100010678\Ordem: 2021103130511	100.802	0,00	600,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.001,00	
11/10/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2837	70	7.115,00	0,00	7.115,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	7.115,00	0,00	
11/10/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021090010514\Ordem: 2021103130808	101.101	0,00	4.411,30	2.703,70
11/10/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021090010515\Ordem: 2021103130809	101.101	0,00	2.134,50	569,20
11/10/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021090010516\Ordem: 2021103130810	101.101	0,00	569,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.115,00	
20/10/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2838	70	10.812,96	0,00	10.812,96
		Total do Documento:	10.812,96	0,00	
20/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021100010882\Ordem: 2021103131038	007.938	0,00	54,00	10.758,96
20/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021100010883\Ordem: 2021103131039	007.938	0,00	312,00	10.446,96
20/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021100010884\Ordem: 2021103131040	007.938	0,00	136,00	10.310,96
20/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021100010885\Ordem: 2021103131041	007.938	0,00	73,00	10.237,96
20/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021100010886\Ordem: 2021103131042	007.938	0,00	628,17	9.609,79
20/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021100010887\Ordem: 2021103131043	007.938	0,00	2.401,80	7.207,99
20/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021100010888\Ordem: 2021103131044	007.938	0,00	615,80	6.592,19
20/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021100010889\Ordem: 2021103131045	007.938	0,00	153,95	6.438,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021100010730\Ordem: 2021103131049	007.938	0,00	342,75	6.095,49
20/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021100010731\Ordem: 2021103131050	007.938	0,00	1.371,00	4.724,49
20/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021100010732\Ordem: 2021103131051	007.938	0,00	457,00	4.267,49
20/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021100010733\Ordem: 2021103131052	007.938	0,00	114,25	4.153,24
Total do Documento:			0,00	6.659,72	
20/10/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021100010877\Ordem: 2021103131053	018.167	0,00	90,78	4.062,46
20/10/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021100010878\Ordem: 2021103131054	018.167	0,00	592,28	3.470,18
20/10/2021	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2021100010879\Ordem: 2021103131055	018.167	0,00	400,18	3.070,00
Total do Documento:			0,00	1.083,24	
20/10/2021	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2021100010724\Ordem: 2021103131056	034.004	0,00	614,00	2.456,00
20/10/2021	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2021100010725\Ordem: 2021103131057	034.004	0,00	1.842,00	614,00
20/10/2021	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2021100010726\Ordem: 2021103131058	034.004	0,00	307,00	307,00
20/10/2021	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2021100010727\Ordem: 2021103131059	034.004	0,00	307,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.070,00	
21/10/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2839	70	7.956,50	0,00	7.956,50
Total do Documento:			7.956,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
21/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021090009602\Ordem: 2021103131064	007.938	0,00	1.351,00	6.605,50
21/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021090009603\Ordem: 2021103131065	007.938	0,00	856,50	5.749,00
21/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021090009785\Ordem: 2021103131066	007.938	0,00	1.020,00	4.729,00
21/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021090009786\Ordem: 2021103131067	007.938	0,00	550,00	4.179,00
21/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021090009941\Ordem: 2021103131068	007.938	0,00	1.381,00	2.798,00
21/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021090009942\Ordem: 2021103131069	007.938	0,00	118,00	2.680,00
21/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021090009942\Ordem: 2021103131070	007.938	0,00	73,00	2.607,00
		Total do Documento:	0,00	5.349,50	
21/10/2021	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021100010673\Ordem: 2021103131071	102.101	0,00	521,40	2.085,60
21/10/2021	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021100010674\Ordem: 2021103131072	102.101	0,00	1.651,10	434,50
21/10/2021	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021100010675\Ordem: 2021103131073	102.101	0,00	260,70	173,80
21/10/2021	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021100010676\Ordem: 2021103131074	102.101	0,00	173,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.607,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2840	70	18.988,00	0,00	18.988,00
		Total do Documento:	18.988,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021100010820\Ordem: 2021103131492	018.867	0,00	34,20	18.953,80
25/10/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021100010821\Ordem: 2021103131493	018.867	0,00	307,80	18.646,00
25/10/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021100010822\Ordem: 2021103131494	018.867	0,00	136,80	18.509,20
25/10/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021100010823\Ordem: 2021103131495	018.867	0,00	34,20	18.475,00
25/10/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021100010894\Ordem: 2021103131496	018.867	0,00	18,45	18.456,55
25/10/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021100010895\Ordem: 2021103131497	018.867	0,00	61,50	18.395,05
25/10/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021100010896\Ordem: 2021103131498	018.867	0,00	36,90	18.358,15
25/10/2021	Pago a: L A F DOS SANTOS COMÉRCIO\Emp.: 2021100010897\Ordem: 2021103131499	018.867	0,00	6,15	18.352,00
		Total do Documento:	0,00	636,00	
25/10/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021100010824\Ordem: 2021103131500	028.834	0,00	120,00	18.232,00
25/10/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021100010825\Ordem: 2021103131501	028.834	0,00	240,00	17.992,00
25/10/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021100010826\Ordem: 2021103131502	028.834	0,00	180,00	17.812,00
25/10/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021100010827\Ordem: 2021103131503	028.834	0,00	60,00	17.752,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
25/10/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021100010927\Ordem: 2021103131489	102.501	0,00	4.626,00	13.126,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021100010928\Ordem: 2021103131490	102.501	0,00	2.621,40	10.504,60
25/10/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021100010929\Ordem: 2021103131491	102.501	0,00	462,60	10.042,00
Total do Documento:			0,00	7.710,00	
25/10/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021100010874\Ordem: 2021103131486	102.502	0,00	4.471,80	5.570,20
25/10/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021100010875\Ordem: 2021103131487	102.502	0,00	2.621,40	2.948,80
25/10/2021	Pago a: SCALLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2021100010876\Ordem: 2021103131488	102.502	0,00	616,80	2.332,00
Total do Documento:			0,00	7.710,00	
25/10/2021	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021100010913\Ordem: 2021103131517	102.503	0,00	466,40	1.865,60
25/10/2021	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021100010914\Ordem: 2021103131518	102.503	0,00	1.574,10	291,50
25/10/2021	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021100010915\Ordem: 2021103131519	102.503	0,00	233,20	58,30
25/10/2021	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2021100010916\Ordem: 2021103131520	102.503	0,00	58,30	0,00
Total do Documento:			0,00	2.332,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2841	70	25.504,47	0,00	25.504,47
Total do Documento:			25.504,47	0,00	
28/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021100010919\Ordem: 2021103131705	007.938	0,00	61,00	25.443,47
28/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021100010920\Ordem: 2021103131706	007.938	0,00	324,00	25.119,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
28/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021100010921\Ordem: 2021103131707	007.938	0,00	136,50	24.982,97
28/10/2021	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2021100010922\Ordem: 2021103131708	007.938	0,00	79,00	24.903,97
Total do Documento:			0,00	600,50	
28/10/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021100010679\Ordem: 2021103131701	028.834	0,00	310,00	24.593,97
28/10/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021100010680\Ordem: 2021103131702	028.834	0,00	1.193,00	23.400,97
28/10/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021100010681\Ordem: 2021103131703	028.834	0,00	365,00	23.035,97
28/10/2021	Pago a: BRF LOPES -EPP\Emp.: 2021100010682\Ordem: 2021103131704	028.834	0,00	124,00	22.911,97
Total do Documento:			0,00	1.992,00	
28/10/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021090010055\Ordem: 2021103131709	102.801	0,00	2.698,67	20.213,30
28/10/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021090010056\Ordem: 2021103131710	102.801	0,00	1.071,50	19.141,80
28/10/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021090010057\Ordem: 2021103131711	102.801	0,00	272,54	18.869,26
Total do Documento:			0,00	4.042,71	
28/10/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021100010665\Ordem: 2021103131712	102.802	0,00	11,35	18.857,91
28/10/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021100010666\Ordem: 2021103131713	102.802	0,00	905,28	17.952,63
28/10/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021100010667\Ordem: 2021103131714	102.802	0,00	2.668,33	15.284,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
28/10/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021100010668\Ordem: 2021103131715	102.802	0,00	1.062,52	14.221,78
28/10/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021100010669\Ordem: 2021103131716	102.802	0,00	339,28	13.882,50
Total do Documento:			0,00	4.986,76	
28/10/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021100010870\Ordem: 2021103131717	102.803	0,00	714,56	13.167,94
28/10/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021100010871\Ordem: 2021103131718	102.803	0,00	3.482,50	9.685,44
28/10/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021100010872\Ordem: 2021103131719	102.803	0,00	1.753,71	7.931,73
28/10/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021100010873\Ordem: 2021103131720	102.803	0,00	219,51	7.712,22
Total do Documento:			0,00	6.170,28	
28/10/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021100010946\Ordem: 2021103131721	102.804	0,00	923,76	6.788,46
28/10/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021100010947\Ordem: 2021103131722	102.804	0,00	3.429,97	3.358,49
28/10/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021100010948\Ordem: 2021103131723	102.804	0,00	3.148,97	209,52
28/10/2021	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2021100010949\Ordem: 2021103131724	102.804	0,00	209,52	0,00
Total do Documento:			0,00	7.712,22	
Total de Registros: 120		Total:	235.841,07	235.841,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003620/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	1.074,29	0,00	1.074,29
		Total do Documento:	1.074,29	0,00	
04/10/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 2812	70	0,00	1.063,55	10,74
		Total do Documento:	0,00	1.063,55	
04/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021103130382	000.850	0,00	10,74	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,74	
05/10/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 2813	70	1.244,05	0,00	1.244,05
		Total do Documento:	1.244,05	0,00	
05/10/2021	Pago a: CARIMBEL LTDA - ME\Emp.: 2021070008702\Ordem: 2021103130384	100.501	0,00	1.233,60	10,45
		Total do Documento:	0,00	1.233,60	
05/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000088\Ordem: 2021103131914	211.373	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
08/10/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 2814	70	49.919,32	0,00	49.919,32
		Total do Documento:	49.919,32	0,00	
08/10/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021070008544\Ordem: 2021103130548	039.841	0,00	28.301,94	21.617,38
08/10/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021080009200\Ordem: 2021103130549	039.841	0,00	12.446,19	9.171,19
08/10/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021040004912\Ordem: 2021103130550	039.841	0,00	5.236,42	3.934,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
08/10/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021080009195\Ordem: 2021103130551	039.841	0,00	3.934,77	0,00
Total do Documento:			0,00	49.919,32	
21/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003826/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	48.886,47	0,00	48.886,47
21/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003827/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.02.00.0000 - Anp - Royalties da Anp	350	577,12	0,00	49.463,59
Total do Documento:			49.463,59	0,00	
21/10/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 2670	70	0,00	48.968,96	494,63
Total do Documento:			0,00	48.968,96	
21/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021103131478	000.850	0,00	488,86	5,77
21/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021103131479	000.850	0,00	5,77	0,00
Total do Documento:			0,00	494,63	
27/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100003864/Receita: 4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	447,04	0,00	447,04
Total do Documento:			447,04	0,00	
27/10/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 2671	70	0,00	442,57	4,47
Total do Documento:			0,00	442,57	
27/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021103131680	000.850	0,00	4,47	0,00
Total do Documento:			0,00	4,47	
29/10/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 2672	70	174,28	0,00	174,28
Total do Documento:			174,28	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
29/10/2021	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2021090010027\Ordem: 2021103131830	102.901	0,00	174,28	0,00
			Total do Documento:	0,00	174,28
Total de Registros: 21		Total:	102.322,57	102.322,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
05/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 2530	022.750	210,02	0,00	210,02
		Total do Documento:	210,02	0,00	
05/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100001992	018.118	0,00	210,02	0,00
		Total do Documento:	0,00	210,02	
07/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2523	022.750	600,00	0,00	600,00
07/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2524	022.750	24.090,00	0,00	24.690,00
		Total do Documento:	24.690,00	0,00	
07/10/2021	Pago a: JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2021090010265\Ordem: 2021103130467	008.706	0,00	600,00	24.090,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
07/10/2021	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2021100010763\Ordem: 2021103130485	030.459	0,00	24.090,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	24.090,00	
08/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2525	022.750	33.710,19	0,00	33.710,19
		Total do Documento:	33.710,19	0,00	
08/10/2021	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2021060006014\Ordem: 2021103130547	039.841	0,00	33.710,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	33.710,19	
11/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2526	022.750	363,00	0,00	363,00
11/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 22.750-1\Número: 2531	022.750	208,35	0,00	571,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	571,35	0,00	
11/10/2021	Pago a: RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL EIRELI - ME\Emp.: 2021080008785\Ordem: 2021103130801	033.947	0,00	363,00	208,35
		Total do Documento:	0,00	363,00	
11/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022100002087	018.118	0,00	208,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	208,35	
14/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2527	022.750	30.090,00	0,00	30.090,00
14/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2528	022.750	200,00	0,00	30.290,00
14/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 2589	022.750	140,00	0,00	30.430,00
		Total do Documento:	30.430,00	0,00	
14/10/2021	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 2705	70	0,00	4,33	30.425,67
		Total do Documento:	0,00	4,33	
14/10/2021	Pago a: GIRLIANA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2021100010817\Ordem: 2021103130876	029.442	0,00	5.697,81	24.727,86
		Total do Documento:	0,00	5.697,81	
14/10/2021	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2021100010763\Ordem: 2021103130875	030.459	0,00	24.090,00	637,86
		Total do Documento:	0,00	24.090,00	
14/10/2021	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2021100010779\Ordem: 2021103130880	101.402	0,00	185,22	452,64
		Total do Documento:	0,00	185,22	
14/10/2021	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2021100010789\Ordem: 2021103130888	101.403	0,00	140,00	312,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	140,00	
14/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021103131908	186.501	0,00	10,45	302,19
		Total do Documento:	0,00	10,45	
14/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002104	101.401	0,00	302,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	302,19	
15/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2529	022.750	877,39	0,00	877,39
		Total do Documento:	877,39	0,00	
15/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021090010494\Ordem: 2021103130930	030.969	0,00	877,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	877,39	
26/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 2578	022.750	100,00	0,00	100,00
26/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2579	022.750	2.962,19	0,00	3.062,19
		Total do Documento:	3.062,19	0,00	
26/10/2021	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 2706	70	0,00	5,00	3.057,19
		Total do Documento:	0,00	5,00	
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011048\Ordem: 2021103131937	004.647	0,00	1.962,19	1.095,00
26/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011049\Ordem: 2021103131938	004.647	0,00	1.000,00	95,00
		Total do Documento:	0,00	2.962,19	
26/10/2021	Pago a: RILEY MACENA DE LIMA\Emp.: 2021100011014\Ordem: 2021103131538	008.208	0,00	40,00	55,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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	40,00	
26/10/2021	Pago a: MARIA SALEZIA DA COSTA DUARTE\Emp.: 2021100011015\Ordem: 2021103131539	008.555	0,00	55,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2580	022.750	8.094,42	0,00	8.094,42
		Total do Documento:	8.094,42	0,00	
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011201\Ordem: 2021103131670	012.787	0,00	2.216,71	5.877,71
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011202\Ordem: 2021103131673	012.787	0,00	500,00	5.377,71
27/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011203\Ordem: 2021103131675	012.787	0,00	5.377,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.094,42	
28/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 2581	022.750	6.865,10	0,00	6.865,10
28/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 22.750-1\Número: 2582	022.750	37.084,04	0,00	43.949,14
		Total do Documento:	43.949,14	0,00	
28/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100011159\Ordem: 2021103131932	012.787	0,00	37.084,04	6.865,10
		Total do Documento:	0,00	37.084,04	
28/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021100011005\Ordem: 2021103131697	112.177	0,00	6.118,10	747,00
28/10/2021	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2021100011006\Ordem: 2021103131698	112.177	0,00	747,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.865,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
29/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2583	022.750	2.722,61	0,00	2.722,61
29/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 2584	022.750	1.200,00	0,00	3.922,61
Total do Documento:			3.922,61	0,00	
29/10/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 2707	70	13,85	0,00	3.936,46
Total do Documento:			13,85	0,00	
29/10/2021	Pago a: ANTONIO CARPEGGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2021100011054\Ordem: 2021103131792	008.830	0,00	500,00	3.436,46
Total do Documento:			0,00	500,00	
29/10/2021	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2021100011210\Ordem: 2021103131813	030.969	0,00	2.722,61	713,85
Total do Documento:			0,00	2.722,61	
29/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021103131909	036.013	0,00	3,40	710,45
Total do Documento:			0,00	3,40	
29/10/2021	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2021100011053\Ordem: 2021103131793	102.902	0,00	700,00	10,45
Total do Documento:			0,00	700,00	
29/10/2021	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2021010000089\Ordem: 2021103131909	767.446	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total de Registros: 48		Total:	149.531,16	149.531,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
29/10/2021	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 2809	70	3.524,89	0,00	3.524,89
		Total do Documento:	3.524,89	0,00	
29/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003910/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	7.237,12
		Total do Documento:	3.712,23	0,00	
29/10/2021	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 12.165-7Número: 2590	012.165	0,00	7.200,00	37,12
		Total do Documento:	0,00	7.200,00	
29/10/2021	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2021010000097\Ordem: 2021103131803	000.850	0,00	37,12	0,00
		Total do Documento:	0,00	37,12	
Total de Registros: 4		Total:	7.237,12	7.237,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
20/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100003818/Receita: 4.1.7.2.8.02.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	170.326	3.737,22	0,00	3.737,22
		Total do Documento:	3.737,22	0,00	
20/10/2021	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 2713	256.336	0,00	3.737,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.737,22	
25/10/2021	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7N\Número: 2714	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021103131951 000.000	000.000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 4		Total:	3.786,22	3.786,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003611/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	REC	47,63	0,00	47,63
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003612/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	REC	3,97	0,00	51,60
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003613/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	REC	15,88	0,00	67,48
01/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003614/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	REC	11,91	0,00	79,39
	Total do Documento:		79,39	0,00	
01/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022100003615	DED	0,00	15,88	63,51
	Total do Documento:		0,00	15,88	
01/10/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 2715	269300	0,00	63,51	0,00
	Total do Documento:		0,00	63,51	
11/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003727/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	REC	175,42	0,00	175,42
11/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003728/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	REC	14,62	0,00	190,04
11/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003729/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	REC	58,47	0,00	248,51
11/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003730/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	REC	43,85	0,00	292,36
	Total do Documento:		292,36	0,00	
11/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022100003731	DED	0,00	58,47	233,89
	Total do Documento:		0,00	58,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **149-5**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 2716	256064	0,00	233,89	0,00
Total do Documento:			0,00	233,89	
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003834/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	REC	63,26	0,00	63,26
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003835/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	REC	5,27	0,00	68,53
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003836/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	REC	21,09	0,00	89,62
22/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003837/Receita: 4.1.7.2.8.01.03.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	REC	15,81	0,00	105,43
Total do Documento:			105,43	0,00	
22/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001/Conhec.: 2022100003838	DED	0,00	21,09	84,34
Total do Documento:			0,00	21,09	
22/10/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 2717	629268	0,00	84,34	0,00
Total do Documento:			0,00	84,34	
25/10/2021	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 2718	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021103131950 000000		0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 20		Total:	526,18	526,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
15/10/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 2721	461.266	15.614,47	0,00	15.614,47
		Total do Documento:	15.614,47	0,00	
15/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100003781/Receita: 4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000 - Outras Transferências dos Estados - Geite	170.326	32.587,20	0,00	48.201,67
		Total do Documento:	32.587,20	0,00	
15/10/2021	Pago a: ELIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS 07867718443\Emp.: 2021100010863\Ordem: 2021103130957	134.190	0,00	3.895,85	44.305,82
		Total do Documento:	0,00	3.895,85	
15/10/2021	Pago a: JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS 57960888720\Emp.: 2021100010864\Ordem: 2021103130956	135.378	0,00	3.429,40	40.876,42
		Total do Documento:	0,00	3.429,40	
15/10/2021	Pago a: JACKSON BONIFACIO DA SILVA 06286545450\Emp.: 2021100010865\Ordem: 2021103130954	137.375	0,00	6.208,25	34.668,17
		Total do Documento:	0,00	6.208,25	
15/10/2021	Pago a: KATIA MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS 05389472411\Emp.: 2021100010866\Ordem: 2021103130959	138.786	0,00	4.106,28	30.561,89
		Total do Documento:	0,00	4.106,28	
15/10/2021	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA04455954422\Emp.: 2021100010867\Ordem: 2021103130958	140.286	0,00	6.779,45	23.782,44
		Total do Documento:	0,00	6.779,45	
15/10/2021	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2021100010860\Ordem: 2021103130960	158.079	0,00	6.485,62	17.296,82
15/10/2021	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2021100010861\Ordem: 2021103130962	158.079	0,00	3.360,47	13.936,35
15/10/2021	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2021100010862\Ordem: 2021103130963	158.079	0,00	7.208,22	6.728,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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:	0,00	17.054,31	
15/10/2021	Pago a: MAYARA MAGNA PEIXOTO DO NASCIMENTO 11216558400\Emp.: 2021100010868\Ordem: 2021103130965	188.366	0,00	6.644,53	83,60
		Total do Documento:	0,00	6.644,53	
15/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021103131953	190.366	0,00	83,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	83,60	
19/10/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 2719	554.119	545,08	0,00	545,08
		Total do Documento:	545,08	0,00	
19/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021103131954	134.565	0,00	10,45	534,63
19/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022100002113	134.565	0,00	534,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	545,08	
25/10/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 2720	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021103131955	000.000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 17		Total:	48.795,75	48.795,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
01/10/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2757	269293	370,00	0,00	370,00
		Total do Documento:	370,00	0,00	
01/10/2021	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2021010000093\Ordem: 2021103131910	006.633	0,00	370,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	370,00	
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003643/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC	13.684,24	0,00	13.684,24
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003644/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	REC	1.140,35	0,00	14.824,59
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003645/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	REC	4.561,41	0,00	19.386,00
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003646/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC	3.421,06	0,00	22.807,06
		Total do Documento:	22.807,06	0,00	
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003639/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC.	90.066,74	0,00	112.873,80
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003640/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	REC.	7.505,56	0,00	120.379,36
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003641/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	REC.	30.022,25	0,00	150.401,61
05/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003642/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC.	22.516,68	0,00	172.918,29
		Total do Documento:	150.111,23	0,00	
05/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022100003648	DED	0,00	4.561,41	168.356,88
		Total do Documento:	0,00	4.561,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
05/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022100003647	DED.	0,00	30.022,25	138.334,63
Total do Documento:			0,00	30.022,25	
05/10/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2728	288527	0,00	138.334,63	0,00
Total do Documento:			0,00	138.334,63	
06/10/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2729	249704	71.700,75	0,00	71.700,75
Total do Documento:			71.700,75	0,00	
06/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022100002030	000.000	0,00	71.700,75	0,00
Total do Documento:			0,00	71.700,75	
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003710/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC	11.728,67	0,00	11.728,67
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003711/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	REC	977,39	0,00	12.706,06
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003712/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	REC	3.909,56	0,00	16.615,62
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003713/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC	2.932,17	0,00	19.547,79
Total do Documento:			19.547,79	0,00	
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003706/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC.	23.989,62	0,00	43.537,41
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003707/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	REC.	1.999,14	0,00	45.536,55
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003708/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	REC.	7.996,54	0,00	53.533,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
08/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003709/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC.	5.997,41	0,00	59.530,50
Total do Documento:			39.982,71	0,00	
08/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022100003715	DED	0,00	3.909,56	55.620,94
Total do Documento:			0,00	3.909,56	
08/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022100003714	DED.	0,00	7.996,54	47.624,40
Total do Documento:			0,00	7.996,54	
08/10/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2730	373786	0,00	47.624,40	0,00
Total do Documento:			0,00	47.624,40	
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003762/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC	5.321,00	0,00	5.321,00
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003763/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	REC	443,42	0,00	5.764,42
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003764/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	REC	1.773,67	0,00	7.538,09
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003765/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC	1.330,25	0,00	8.868,34
Total do Documento:			8.868,34	0,00	
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003758/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC.	335.081,48	0,00	343.949,82
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003759/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	REC.	27.923,46	0,00	371.873,28
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003760/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	REC.	111.693,83	0,00	483.567,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003761/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC.	83.770,37	0,00	567.337,48
Total do Documento:			558.469,14	0,00	
13/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022100003767	DED	0,00	1.773,67	565.563,81
Total do Documento:			0,00	1.773,67	
13/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022100003766	DED.	0,00	111.693,83	453.869,98
Total do Documento:			0,00	111.693,83	
13/10/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2731	239762	0,00	453.869,98	0,00
Total do Documento:			0,00	453.869,98	
14/10/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000.0001	9.008,75	0,00	9.008,75
Total do Documento:			9.008,75	0,00	
14/10/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000.001	14.115,91	0,00	23.124,66
Total do Documento:			14.115,91	0,00	
14/10/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2733	318644	0,00	23.124,66	0,00
Total do Documento:			0,00	23.124,66	
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003798/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC	2.812,18	0,00	2.812,18
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003799/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	REC	234,35	0,00	3.046,53
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003800/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	REC	937,40	0,00	3.983,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003801/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC	703,05	0,00	4.686,98
Total do Documento:			4.686,98	0,00	
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003794/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC.	30.232,06	0,00	34.919,04
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003795/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	REC.	2.519,34	0,00	37.438,38
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003796/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	REC.	10.077,36	0,00	47.515,74
19/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003797/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC.	7.558,02	0,00	55.073,76
Total do Documento:			50.386,78	0,00	
19/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022100003803	DED	0,00	937,40	54.136,36
Total do Documento:			0,00	937,40	
19/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022100003802	DED.	0,00	10.077,36	44.059,00
Total do Documento:			0,00	10.077,36	
19/10/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2735	554194	0,00	44.059,00	0,00
Total do Documento:			0,00	44.059,00	
22/10/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2737	629261	6.000,00	0,00	6.000,00
Total do Documento:			6.000,00	0,00	
22/10/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2021010000095\Ordem: 2021103131911	193.579	0,00	1.000,00	5.000,00
22/10/2021	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2021010000095\Ordem: 2021103131911	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

Outubro/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	
25/10/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2739	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2021010000091\Ordem: 2021103131912 000.000	000.000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
26/10/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2742	398031	629.442,82	0,00	629.442,82
		Total do Documento:	629.442,82	0,00	
26/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003855/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC	4.147,79	0,00	633.590,61
26/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003856/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	REC	345,65	0,00	633.936,26
26/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003857/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	REC	1.382,60	0,00	635.318,86
26/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003858/Receita: 4.1.7.2.8.01.02.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	REC	1.036,95	0,00	636.355,81
		Total do Documento:	6.912,99	0,00	
26/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001/Conhec.: 2022100003860	DED	0,00	1.382,60	634.973,21
		Total do Documento:	0,00	1.382,60	
26/10/2021	Ded. de Receita: 9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001/Conhec.: 2022100003859	DED.	0,00	40.509,31	594.463,90
		Total do Documento:	0,00	40.509,31	
26/10/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 2585	514.784	0,00	797.000,00	-202.536,10
		Total do Documento:	0,00	797.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2021010000091\Ordem: 2021103131913	154.339	0,00	10,45	-202.546,55
Total do Documento:			0,00	10,45	
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003904/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC.	121.527,93	0,00	-81.018,62
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003905/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	REC.	10.127,33	0,00	-70.891,29
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003906/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	REC.	40.509,31	0,00	-30.381,98
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003907/Receita: 4.1.7.2.8.01.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	REC.	30.381,98	0,00	0,00
Total do Documento:			202.546,55	0,00	
Total de Registros: 69		Total:	1.795.006,80	1.795.006,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.018-6**

Agência: **0849**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/10/2021	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6Número: 2727	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2021010000091\Ordem: 2021103131962 000.000	000.000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 2		Total:	49,00	49,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				195.619,07
25/10/2021	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6 Número: 2727	727220	0,00	49,00	195.570,07
		Total do Documento:	0,00	49,00	
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100003927/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	600,41	0,00	196.170,48
Total de Registros: 2		Total:	600,41	49,00	196.170,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				5.118,06
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003947/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	18,30	0,00	5.136,36
Total de Registros: 1		Total:	18,30	0,00	5.136,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **26.472-5POUP**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.503,90
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003949/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	40,80	0,00	13.544,70
Total do Documento:			659,51	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	40,80	13.544,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32.303,54
05/10/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2673	70	0,00	117,37	32.186,17
07/10/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2674	70	0,00	1.500,80	30.685,37
14/10/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2675	70	0,00	2.005,45	28.679,92
15/10/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 2676	70	405,38	0,00	29.085,30
18/10/2021	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2SUPREMO\Número: 2677	70	27.334,40	0,00	56.419,70
22/10/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2678	70	0,00	4.103,05	52.316,65
25/10/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2679	70	0,00	2.493,01	49.823,64
28/10/2021	Transferência da Conta 11.318-2SUPREMO para a Conta 11.318-2\Número: 2680	70	0,00	1.679,52	48.144,12
		Total do Documento:	27.739,78	11.899,20	
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003922/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 - Rendimentos FNDE - Salário-Educação	APLIC	135,42	0,00	48.279,54
Total de Registros: 9		Total:	27.875,20	11.899,20	48.279,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				6,16
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003950/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,02	0,00	6,18
Total do Documento:			135,44	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	0,02	6,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				135.223,94
08/10/2021	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-XSUPREMO\Número: 2811	70	15.816,43	0,00	151.040,37
		Total do Documento:	15.816,43	0,00	
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003951/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 - Rendimentos FNDE - PNATE APLIC3	APLIC3	483,69	0,00	151.524,06
		Total do Documento:	483,69	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	16.300,12	0,00	151.524,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				14.641,26
08/10/2021	Transferência da Conta 11.430-8 para a Conta 11.430-8SUPREMO\Número: 2810	70	5.481,25	0,00	20.122,51
		Total do Documento:	5.481,25	0,00	
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003952/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	61,11	0,00	20.183,62
		Total do Documento:	61,11	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	5.542,36	0,00	20.183,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				77.168,96
01/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2732	70	0,00	3.435,48	73.733,48
04/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2734	70	2.551,66	0,00	76.285,14
05/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2736	70	254,74	0,00	76.539,88
06/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2738	70	2.674,96	0,00	79.214,84
07/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2740	70	0,00	663,41	78.551,43
08/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2741	70	0,00	110,35	78.441,08
11/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2743	70	11.382,01	0,00	89.823,09
13/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2744	70	154.187,00	0,00	244.010,09
14/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2745	70	0,00	3.179,49	240.830,60
15/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2746	70	0,00	2.901,55	237.929,05
18/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2747	70	9.807,22	0,00	247.736,27
19/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2748	70	0,00	3.375,82	244.360,45
20/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2749	70	0,00	32.444,65	211.915,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
21/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2750	70	0,00	439,76	211.476,04
22/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2751	70	0,00	4.729,80	206.746,24
25/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2752	70	0,00	245,82	206.500,42
26/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2753	70	0,00	27,41	206.473,01
27/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2754	70	0,00	26.216,70	180.256,31
28/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7SUPREMO para a Conta 12.165-7\Número: 2755	70	0,00	110.515,33	69.740,98
29/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7SUPREMO\Número: 2756	70	54.172,50	0,00	123.913,48
Total do Documento:			235.030,09	188.285,57	
30/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003914/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	512,81	0,00	124.426,29
Total do Documento:			512,81	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	235.542,90	188.285,57	124.426,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				925,12
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003953/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	3,06	0,00	928,18
		Total do Documento:	3,06	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,06	0,00	928,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				27.651,65
01/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2648	70	140,63	0,00	27.792,28
04/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2649	70	374,81	0,00	28.167,09
06/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2650	70	59,25	0,00	28.226,34
07/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2651	70	269,12	0,00	28.495,46
08/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2652	70	356,20	0,00	28.851,66
11/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2653	70	41,53	0,00	28.893,19
13/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2654	70	764,30	0,00	29.657,49
14/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2655	70	78,55	0,00	29.736,04
15/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2656	70	110,61	0,00	29.846,65
18/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2657	70	594,49	0,00	30.441,14
19/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2658	70	35,46	0,00	30.476,60
20/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2659	70	542,28	0,00	31.018,88
22/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2660	70	3.775,95	0,00	34.794,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2661	70	357,44	0,00	35.152,27
26/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2662	70	174,94	0,00	35.327,21
27/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2663	70	35,95	0,00	35.363,16
28/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2664	70	30,94	0,00	35.394,10
29/10/2021	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9SUPREMO\Número: 2665	70	10,09	0,00	35.404,19
Total do Documento:			7.752,54	0,00	
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003920/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	101,78	0,00	35.505,97
Total de Registros: 19		Total:	7.854,32	0,00	35.505,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				1.187,34
30/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003916/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	3,94	0,00	1.191,28
		Total do Documento:	105,72	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,94	0,00	1.191,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				289.624,20
01/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7SUPREMO\Número: 2681	70	1.112,52	0,00	290.736,72
05/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 2682	70	0,00	72.337,47	218.399,25
08/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 2683	70	0,00	7.152,20	211.247,05
11/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 DIF\Número: 2684	70	12.773,24	0,00	224.020,29
13/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 DIF\Número: 2685	70	417,20	0,00	224.437,49
15/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7SUPREMO para a Conta 15.082-7\Número: 2686	70	0,00	3.450,00	220.987,49
18/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 DIF\Número: 2687	70	486,02	0,00	221.473,51
20/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7\Número: 2688	70	0,00	462,51	221.011,00
22/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 DIF\Número: 2689	70	97.138,06	0,00	318.149,06
26/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7\Número: 2690	70	0,00	3.233,08	314.915,98
27/10/2021	Transferência da Conta 15.082-7 DIF para a Conta 15.082-7\Número: 2691	70	0,00	50.010,00	264.905,98
		Total do Documento:	111.927,04	136.645,26	
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003924/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	827,25	0,00	265.733,23
		Total do Documento:	827,25	0,00	
Total de Registros: 12		Total:	112.754,29	136.645,26	265.733,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				428,50
04/10/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 2818	70	0,00	88,78	339,72
07/10/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 2819	70	0,00	10,00	329,72
08/10/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 2820	70	3.632,41	0,00	3.962,13
11/10/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 2821	70	0,00	510,45	3.451,68
15/10/2021	Transferência da Conta 15.168-8SUPREMO para a Conta 15.168-8\Número: 2822	70	0,00	300,00	3.151,68
20/10/2021	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8SUPREMO\Número: 2823	70	878,53	0,00	4.030,21
		Total do Documento:	4.510,94	909,23	
30/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003917/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	8,99	0,00	4.039,20
		Total do Documento:	8,99	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	4.519,93	909,23	4.039,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				398.201,15
01/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2591	70	0,00	32.005,71	366.195,44
04/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2592	70	0,00	3.000,00	363.195,44
05/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2593	70	0,00	2.581,20	360.614,24
06/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2594	70	0,00	30.760,00	329.854,24
07/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2600	70	0,00	128.278,42	201.575,82
08/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 2616	70	525.522,61	0,00	727.098,43
11/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2617	70	0,00	349.152,95	377.945,48
13/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2618	70	0,00	20.010,45	357.935,03
14/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2619	70	0,00	76.878,63	281.056,40
15/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2620	70	0,00	114.837,72	166.218,68
18/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2621	70	0,00	1.000,00	165.218,68
20/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2622	70	0,00	155.653,51	9.565,17
22/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2623	70	0,00	4.125,80	5.439,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
25/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2625	70	0,00	1,00	5.438,37
26/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 2627	70	784.027,36	0,00	789.465,73
27/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2628	70	0,00	783.814,36	5.651,37
28/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 2629	70	0,00	330,00	5.321,37
29/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9SUPREMO\Número: 2630	70	88.672,05	0,00	93.993,42
Total do Documento:			1.398.222,02	1.702.429,75	
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003882/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	831,17	0,00	94.824,59
Total do Documento:			831,17	0,00	
Total de Registros: 19		Total:	1.399.053,19	1.702.429,75	94.824,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				305.846,53
04/10/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2834	70	0,00	2.632,70	303.213,83
06/10/2021	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7SUPREMO\Número: 2835	70	154.927,20	0,00	458.141,03
08/10/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2836	70	0,00	7.904,24	450.236,79
11/10/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2837	70	0,00	7.115,00	443.121,79
20/10/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2838	70	0,00	10.812,96	432.308,83
21/10/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2839	70	0,00	7.956,50	424.352,33
25/10/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2840	70	0,00	18.988,00	405.364,33
28/10/2021	Transferência da Conta 16.393-7SUPREMO para a Conta 16.393-7\Número: 2841	70	0,00	25.504,47	379.859,86
		Total do Documento:	154.927,20	80.913,87	
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003911/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 - Rendimentos FNDE - PNAE	APLIC	1.340,20	0,00	381.200,06
Total de Registros: 9		Total:	156.267,40	80.913,87	381.200,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				1.015,17
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003954/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	3,36	0,00	1.018,53
Total de Registros: 1		Total:	3,36	0,00	1.018,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				3,47
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003955/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,01	0,00	3,48
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	3,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				3.892,64
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003957/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	12,87	0,00	3.905,51
		Total do Documento:	1.356,44	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	12,87	0,00	3.905,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				51.415,88
04/10/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 2812	70	1.063,55	0,00	52.479,43
05/10/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 2813	70	0,00	1.244,05	51.235,38
08/10/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 2814	70	0,00	49.919,32	1.316,06
21/10/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 2670	70	48.968,96	0,00	50.285,02
27/10/2021	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-0SUPREMO\Número: 2671	70	442,57	0,00	50.727,59
29/10/2021	Transferência da Conta 19.162-0SUPREMO para a Conta 19.162-0\Número: 2672	70	0,00	174,28	50.553,31
		Total do Documento:	50.475,08	51.337,65	
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003921/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	104,38	0,00	50.657,69
		Total do Documento:	104,38	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	50.579,46	51.337,65	50.657,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				102,38
14/10/2021	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 2705	70	4,33	0,00	106,71
26/10/2021	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 2706	70	5,00	0,00	111,71
29/10/2021	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 2707	70	0,00	13,85	97,86
		Total do Documento:	9,33	13,85	
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003923/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,35	0,00	98,21
		Total do Documento:	0,35	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	9,68	13,85	98,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				129.725,65
30/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003915/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	428,84	0,00	130.154,49
Total de Registros: 1		Total:	428,84	0,00	130.154,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				131.273,37
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003942/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	433,95	0,00	131.707,32
		Total do Documento:	862,79	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	433,95	0,00	131.707,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				58.457,73
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003945/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	193,25	0,00	58.650,98
Total de Registros: 1		Total:	193,25	0,00	58.650,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				57.715,23
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003946/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	190,79	0,00	57.906,02
Total de Registros: 1		Total:	190,79	0,00	57.906,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				68.435,26
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003948/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	226,23	0,00	68.661,49
Total de Registros: 1			Total:	226,23	0,00
					68.661,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				13.935,09
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003958/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	46,06	0,00	13.981,15
Total de Registros: 1		Total:	46,06	0,00	13.981,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				9.064,87
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003959/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	29,96	0,00	9.094,83
Total de Registros: 1		Total:	29,96	0,00	9.094,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				150.014,84
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003960/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	495,91	0,00	150.510,75
Total de Registros: 1		Total:	495,91	0,00	150.510,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				31.195,74
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003961/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	103,12	0,00	31.298,86
Total de Registros: 1		Total:	103,12	0,00	31.298,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				172.962,97
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003962/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	571,77	0,00	173.534,74
Total de Registros: 1		Total:	571,77	0,00	173.534,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				3.202,42
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003963/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	10,59	0,00	3.213,01
Total de Registros: 1		Total:	10,59	0,00	3.213,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				8,77
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003964/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,03	0,00	8,80
Total do Documento:			1.867,71	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	8,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				142.857,65
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003943/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	560,66	0,00	143.418,31
Total de Registros: 1		Total:	560,66	0,00	143.418,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				4.093.745,59
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003944/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	17.609,50	0,00	4.111.355,09
		Total do Documento:	18.170,16	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	17.609,50	0,00	4.111.355,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				14.554,96
20/10/2021	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FIC\Número: 2713	256.336	3.737,22	0,00	18.292,18
		Total do Documento:	3.737,22	0,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7\Número: 2714	727220	0,00	49,00	18.243,18
		Total do Documento:	0,00	49,00	
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100003925/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	48,78	0,00	18.291,96
		Total do Documento:	48,78	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	3.786,00	49,00	18.291,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				981,82
01/10/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 2715	269300	63,51	0,00	1.045,33
		Total do Documento:	63,51	0,00	
11/10/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 2716	256064	233,89	0,00	1.279,22
		Total do Documento:	233,89	0,00	
22/10/2021	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 2717	629268	84,34	0,00	1.363,56
		Total do Documento:	84,34	0,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 2718	727220	0,00	49,00	1.314,56
		Total do Documento:	0,00	49,00	
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003899/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	3,71	0,00	1.318,27
		Total do Documento:	3,71	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	385,45	49,00	1.318,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				108.206,34
15/10/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 2721	461.266	0,00	15.614,47	92.591,87
		Total do Documento:	0,00	15.614,47	
19/10/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 2719	554.119	0,00	545,08	92.046,79
		Total do Documento:	0,00	545,08	
25/10/2021	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6Número: 2720	727220	0,00	49,00	91.997,79
		Total do Documento:	0,00	49,00	
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100003926/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	307,02	0,00	92.304,81
Total de Registros: 4		Total:	307,02	16.208,55	92.304,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				39,74
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003901/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	0,12	0,00	39,86
Total do Documento:			307,14	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,12	0,00	39,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				459,32
01/10/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2757	269293	0,00	370,00	89,32
		Total do Documento:	0,00	370,00	
05/10/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2728	288527	138.334,63	0,00	138.423,95
		Total do Documento:	138.334,63	0,00	
06/10/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2729	249704	0,00	71.700,75	66.723,20
		Total do Documento:	0,00	71.700,75	
08/10/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2730	373786	47.624,40	0,00	114.347,60
		Total do Documento:	47.624,40	0,00	
13/10/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2731	239762	453.869,98	0,00	568.217,58
		Total do Documento:	453.869,98	0,00	
14/10/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2733	318644	23.124,66	0,00	591.342,24
		Total do Documento:	23.124,66	0,00	
19/10/2021	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 29-4FIC\Número: 2735	554194	44.059,00	0,00	635.401,24
		Total do Documento:	44.059,00	0,00	
22/10/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2737	629261	0,00	6.000,00	629.401,24
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2739	727220	0,00	49,00	629.352,24
		Total do Documento:	0,00	49,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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
26/10/2021	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 2742	398031	0,00	629.442,82	-90,58
Total do Documento:			0,00	629.442,82	
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003903/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	908,06	0,00	817,48
Total do Documento:			908,06	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	707.920,73	707.562,57	817,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				141.987,82
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003902/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	REC	435,73	0,00	142.423,55
		Total do Documento:	435,73	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	435,73	0,00	142.423,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				23.334,53
31/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100003928/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	71,61	0,00	23.406,14
Total de Registros: 1		Total:	71,61	0,00	23.406,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				151.478,73
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003966/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	651,59	0,00	152.130,32
		Total do Documento:	723,20	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	651,59	0,00	152.130,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				49.638,54
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003968/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	aplic	213,53	0,00	49.852,07
		Total do Documento:	213,53	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	213,53	0,00	49.852,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				30.732,51
22/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 2624	71	0,00	22.164,73	8.567,78
25/10/2021	Transferência da Conta 15.310-9 DIF para a Conta 15.310-9\Número: 2626	71	0,00	342,78	8.225,00
		Total do Documento:	0,00	22.507,51	
29/10/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022100003883/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	107,30	0,00	8.332,30
		Total do Documento:	107,30	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	107,30	22.507,51	8.332,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.521-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **CONVENIO904415---2020**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/10/2021	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 30.521-9\Número: 2808	012.165	1.068,00	0,00	1.068,00
		Total do Documento:	1.068,00	0,00	
07/10/2021	Transferência da Conta 30.521-9 para a Conta 30.521-9\Número: 2807	70	0,00	1.068,00	0,00
Total de Registros: 2		Total:	1.068,00	1.068,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **30.521-9 APLIC**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **CONVENIO904415 - 2020 APLIC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/10/2021	Transferência da Conta 30.521-9 para a Conta 30.521-9\Número: 2807	70	1.068,00	0,00	1.068,00
		Total do Documento:	1.068,00	1.068,00	
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003967/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	2,66	0,00	1.070,66
Total de Registros: 2		Total:	1.070,66	0,00	1.070,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				182.870,36
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003956/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0001 - Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	APLIC	717,68	0,00	183.588,04
		Total do Documento:	720,34	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	717,68	0,00	183.588,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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				37.231,07
29/10/2021	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 2809	70	0,00	3.524,89	33.706,18
		Total do Documento:	0,00	3.524,89	
31/10/2021	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022100003965/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.99.0002 - Rendimentos - Recursos Não Vinculados	APLIC	123,07	0,00	33.829,25
		Total do Documento:	123,07	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	123,07	3.524,89	33.829,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Outubro/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