

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	34.824.585,05	Despesa Orçamentária	12.531.581,04
Receita Orçamentária	10.274.647,13	Despesas Correntes	10.969.479,13
Receitas Correntes	10.274.647,13	Despesas de Capital	1.562.101,91
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.426.673,67
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	997.856,46
Dedução da Receita	-705.196,71	Orçamentária	997.856,46
Receita Extra-Orçamentária	1.538.664,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	985.831,79	Saldo para o mês seguinte	31.962.420,58
Orçamentária	985.831,79		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	46.918.531,75	Total:	46.918.531,75

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	22.692.509,50	Despesa Orçamentária	85.836.189,70
Receita Orçamentária	105.986.538,78	Despesas Correntes	77.413.705,70
Receitas Correntes	105.802.647,66	Despesas de Capital	8.422.484,00
Receitas de Capital	183.891,12	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	15.127.332,12
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	11.581.821,76
Dedução da Receita	-7.481.690,28	Orçamentária	11.581.821,76
Receita Extra-Orçamentária	11.648.166,15	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	11.662.240,01	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	11.662.240,01	Saldo nos Banco	31.962.420,58
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	144.507.764,16	Total:	144.507.764,16

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	186.125.430,69	27.358.875,55	158.766.555,14
Especiais	0,00	3.123.661,15	0,00
Sub Total	186.125.430,69	30.482.536,70	158.766.555,14
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	186.125.430,69	30.482.536,70	158.766.555,14

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	34.824.585,05	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	38.759.041,40
Depositado no mês	35.896.876,93	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	31.962.420,58
Total	70.721.461,98	70.721.461,98

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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	174.316.610,68	10.274.647,13	105.802.647,66	0,00	68.513.963,02
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.861.284,18	611.546,66	4.091.757,30	0,00	3.769.526,88
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	5.730.434,89	350.072,54	2.720.503,10	0,00	3.009.931,79
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	244.341,54	19.508,12	110.061,23	0,00	134.280,31
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.536,54	266,04	25.580,27	0,00	25.956,27
4.1.1.1.2.50.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.536,54	266,04	25.580,27	0,00	25.956,27
4.1.1.1.2.50.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	51.536,54	266,04	25.580,27	0,00	25.956,27
4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	30.556,54	266,04	24.302,70	0,00	6.253,84
4.1.1.1.2.50.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	12.925,00	0,00	798,48	0,00	12.126,52
4.1.1.1.2.50.01.01.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	8.055,00	0,00	479,09	0,00	7.575,91
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	192.805,00	19.242,08	84.480,96	0,00	108.324,04
4.1.1.1.2.53.01.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	192.805,00	19.242,08	84.480,96	0,00	108.324,04
4.1.1.1.2.53.01.01.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	192.805,00	19.242,08	84.480,96	0,00	108.324,04
4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	115.250,00	19.242,08	78.724,92	0,00	36.525,08
4.1.1.1.2.53.01.01.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	48.250,00	0,00	4.223,85	0,00	44.026,15
4.1.1.1.2.53.01.01.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	29.305,00	0,00	1.532,19	0,00	27.772,81
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.132.842,75	243.205,78	2.018.640,96	0,00	1.114.201,79
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.132.842,75	243.205,78	2.018.640,96	0,00	1.114.201,79
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.132.842,75	243.205,78	2.018.640,96	0,00	1.114.201,79
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.132.842,75	243.205,78	2.018.640,96	0,00	1.114.201,79
4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	2.353.339,75	243.205,78	1.737.417,83	0,00	615.921,92
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	354.142,75	0,00	167.186,95	0,00	186.955,80
4.1.1.1.3.03.01.01.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	425.360,25	0,00	114.036,18	0,00	311.324,07
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.353.250,60	87.358,64	591.800,91	0,00	1.761.449,69
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	2.353.250,60	87.358,64	591.800,91	0,00	1.761.449,69
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.353.250,60	87.358,64	591.800,91	0,00	1.761.449,69
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.353.250,60	87.358,64	591.800,91	0,00	1.761.449,69
4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	1.802.150,20	87.358,64	551.917,66	0,00	1.250.232,54
4.1.1.1.4.51.01.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	345.650,20	0,00	33.504,55	0,00	312.145,65
4.1.1.1.4.51.01.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	205.450,20	0,00	6.378,70	0,00	199.071,50
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	223.450,50	0,00	30.406,11	0,00	193.044,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	223.450,50	0,00	30.406,11	0,00	193.044,39
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	223.450,50	0,00	30.406,11	0,00	193.044,39
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	223.450,50	0,00	30.406,11	0,00	193.044,39
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	223.450,50	0,00	30.406,11	0,00	193.044,39
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.907.398,79	261.474,12	1.340.848,09	0,00	566.550,70
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.907.398,79	261.474,12	1.340.848,09	0,00	566.550,70
4.1.1.3.1.51.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.550.398,79	261.474,12	1.340.848,09	0,00	209.550,70
4.1.1.3.1.51.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.550.398,79	261.474,12	1.340.848,09	0,00	209.550,70
4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.550.398,79	261.474,12	1.340.848,09	0,00	209.550,70
4.1.1.3.1.53.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.1.53.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.1.3.1.53.01.01.00.0000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	8.711.780,00	672.782,16	6.523.317,25	0,00	2.188.462,75
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.711.780,00	672.782,16	6.523.317,25	0,00	2.188.462,75
4.1.2.1.4.00.00.00.00.0000	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS	3.550.450,60	196.691,84	1.968.857,03	0,00	1.581.593,57
4.1.2.1.4.02.00.00.00.0000	Contribuição Previdenciária do Segurado	3.550.450,60	196.691,84	1.968.857,03	0,00	1.581.593,57
4.1.2.1.4.02.01.00.00.0000	Contribuição Previdenciária do Segurado	3.550.450,60	196.691,84	1.968.857,03	0,00	1.581.593,57
4.1.2.1.4.02.01.01.00.0000	Contribuição Previdenciária do Segurado	3.550.450,60	196.691,84	1.968.857,03	0,00	1.581.593,57
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.161.329,40	476.090,32	4.554.460,22	0,00	606.869,18
4.1.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.161.329,40	171.165,62	1.957.564,23	0,00	3.203.765,17
4.1.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.161.329,40	171.165,62	1.957.564,23	0,00	3.203.765,17
4.1.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.161.329,40	171.165,62	1.957.564,23	0,00	3.203.765,17
4.1.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	304.924,70	2.596.895,99	2.596.895,99	0,00
4.1.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	304.924,70	2.596.895,99	2.596.895,99	0,00
4.1.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	304.924,70	2.596.895,99	2.596.895,99	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.182.550,90	325.146,92	2.384.688,56	1.202.137,66	0,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
4.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	1.167.200,90	325.146,92	2.384.688,56	1.217.487,66	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	1.167.200,90	325.146,92	2.384.688,56	1.217.487,66	0,00
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	708.200,90	192.955,46	1.305.271,59	597.070,69	0,00
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	708.200,90	192.955,46	1.305.271,59	597.070,69	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	148.402,40	73.910,81	600.398,62	451.996,22	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	71.527,00	4.067,82	31.298,71	0,00	40.228,29
4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000	Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	5.446,50	2.998,31	17.071,84	11.625,34	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000	Rendimentos FNDE - PNAE	6.780,50	18,96	3.816,67	0,00	2.963,83
4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000	Rendimentos FNDE - PNATE	2.550,00	1.040,57	9.899,11	7.349,11	0,00
4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000	Outros Rendimentos FNDE	56.750,00	9,98	511,09	0,00	56.238,91
4.1.3.2.1.01.01.04.00.0000	Rem. de Depósitos Banc. - Recursos Vinculados - EDUCAÇÃO	55.450,50	72.939,94	427.636,33	372.185,83	0,00
4.1.3.2.1.01.01.04.01.0000	Rem. de Depósitos Banc. - Recursos Vinculados - FUNDEB	55.450,50	72.939,94	427.636,33	372.185,83	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.00.0000	Rem. de Dep. Bancários - Recursos Vinculados - SUS	77.170,30	19.166,76	147.132,32	69.962,02	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.01.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc - ASPS	3.570,00	47,75	2.317,47	0,00	1.252,53
4.1.3.2.1.01.01.08.02.0000	Ren. FNS - Bloco de Custeio	22.450,30	15.303,38	90.002,12	67.551,82	0,00
4.1.3.2.1.01.01.08.03.0000	Ren. FNS - Bloco de Investimentos na rede de Saude Publica	35.700,00	0,00	23.494,97	0,00	12.205,03
4.1.3.2.1.01.01.08.04.0000	Outros Rendimentos FNS	15.450,00	3.815,63	31.317,76	15.867,76	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.00.0000	Rem. de Dep. Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	21.650,70	22.712,62	88.648,11	66.997,41	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - FNAS	7.450,50	20.089,38	67.224,37	59.773,87	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.02.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - ACESUASTRAB	500,20	0,13	53,28	0,00	446,92
4.1.3.2.1.01.01.09.03.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - BPC NA ESCOLA	100,00	4,84	36,12	0,00	63,88
4.1.3.2.1.01.01.09.04.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - GBF	500,00	0,00	269,94	0,00	230,06
4.1.3.2.1.01.01.09.05.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - IGDSUAS	100,00	94,31	478,85	378,85	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.06.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - PSB	5.500,00	0,00	7.798,03	2.298,03	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.07.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - CRIANÇA FELIZ	2.500,00	435,10	4.224,96	1.724,96	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.08.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - MAC	2.500,00	21,55	126,61	0,00	2.373,39
4.1.3.2.1.01.01.09.09.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - CRAS ESTADO	1.500,00	1.082,55	3.450,86	1.950,86	0,00
4.1.3.2.1.01.01.09.10.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc - FIA	1.000,00	984,76	4.985,09	3.985,09	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados	334.000,00	157,51	10.157,50	0,00	323.842,50
4.1.3.2.1.01.01.99.01.0000	Rec. de Ren. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAAE	2.500,00	157,51	5.268,94	2.768,94	0,00
4.1.3.2.1.01.01.99.02.0000	Rendimentos - Demais Recursos Vinculados	76.500,00	0,00	4.864,03	0,00	71.635,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.01.99.03.0000	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	255.000,00	0,00	24,53	0,00	254.975,47
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	459.000,00	132.191,46	1.079.416,97	620.416,97	0,00
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	459.000,00	132.191,46	1.079.416,97	620.416,97	0,00
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	459.000,00	132.191,46	1.079.416,97	620.416,97	0,00
4.1.6.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	4.893.950,00	166.755,39	1.805.667,99	0,00	3.088.282,01
4.1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	166.755,39	1.805.667,99	0,00	3.088.282,01
4.1.6.1.1.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	166.755,39	1.805.667,99	0,00	3.088.282,01
4.1.6.1.1.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	166.755,39	1.805.667,99	0,00	3.088.282,01
4.1.6.1.1.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.893.950,00	166.755,39	1.805.667,99	0,00	3.088.282,01
4.1.6.1.1.01.01.01.00.0000	Serviços de Fornecimento de Agua e Saneamento Basico	4.893.950,00	166.755,39	1.805.667,99	0,00	3.088.282,01
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	151.325.345,60	8.485.808,72	90.928.255,48	0,00	60.397.090,12
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	75.818.517,42	3.469.552,95	43.281.943,76	0,00	32.536.573,66
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.830.899,59	2.655.862,68	27.594.419,37	0,00	13.236.480,22
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.781.742,09	2.654.336,56	27.583.861,40	0,00	13.197.880,69
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.640.971,89	2.654.336,56	26.144.715,60	0,00	12.496.256,29
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	38.640.971,89	2.654.336,56	26.144.715,60	0,00	12.496.256,29
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	22.529.630,31	1.835.597,38	19.452.973,32	0,00	3.076.656,99
4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	2.739.703,55	132.716,83	1.307.752,72	0,00	1.431.950,83
4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	6.348.108,71	530.867,29	5.228.834,50	0,00	1.119.274,21
4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	7.023.529,32	155.155,06	155.155,06	0,00	6.868.374,26
4.1.7.1.1.51.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dez	1.050.320,00	0,00	0,00	0,00	1.050.320,00
4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de de	1.050.320,00	0,00	0,00	0,00	1.050.320,00
4.1.7.1.1.51.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de deze	1.050.320,00	0,00	0,00	0,00	1.050.320,00
4.1.7.1.1.51.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	1.090.450,20	0,00	1.439.145,80	348.695,60	0,00
4.1.7.1.1.51.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	1.090.450,20	0,00	1.439.145,80	348.695,60	0,00
4.1.7.1.1.51.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.090.450,20	0,00	1.439.145,80	348.695,60	0,00
4.1.7.1.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	49.157,50	1.526,12	10.557,97	0,00	38.599,53
4.1.7.1.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	49.157,50	1.526,12	10.557,97	0,00	38.599,53
4.1.7.1.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	49.157,50	1.526,12	10.557,97	0,00	38.599,53
4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	35.251,20	1.094,03	6.928,85	0,00	28.322,35
4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	3.005,20	76,31	1.227,08	0,00	1.778,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	7.450,60	305,21	2.220,42	0,00	5.230,18
4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	3.450,50	50,57	181,62	0,00	3.268,88
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	867.000,00	82.760,12	620.421,67	0,00	246.578,33
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	851.700,00	82.760,12	620.421,67	0,00	231.278,33
4.1.7.1.2.52.03.00.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	851.700,00	82.760,12	620.421,67	0,00	231.278,33
4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	851.700,00	82.760,12	620.421,67	0,00	231.278,33
4.1.7.1.2.98.00.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Rec	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.2.98.01.00.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Re	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.2.98.01.01.00.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recurs	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	13.419.275,02	566.761,86	11.107.394,65	0,00	2.311.880,37
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	12.566.147,02	553.235,03	10.985.653,18	0,00	1.580.493,84
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	8.865.700,45	396.675,58	9.109.251,11	243.550,66	0,00
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	867.540,00	32.903,09	309.076,02	0,00	558.463,98
4.1.7.1.3.50.01.02.00.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.050.650,00	41.006,50	532.101,50	0,00	518.548,50
4.1.7.1.3.50.01.03.00.0000	AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE	815.450,00	145.440,00	1.110.050,00	294.600,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.04.00.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	22.450,00	3.290,76	3.290,76	0,00	19.159,24
4.1.7.1.3.50.01.05.00.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	45.650,00	5.100,00	213.721,67	168.071,67	0,00
4.1.7.1.3.50.01.06.00.0000	CORONAVIRUS - COVID-19 - SAPS	324.140,00	2.161,49	183.085,41	0,00	141.054,59
4.1.7.1.3.50.01.07.00.0000	INCRE. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATEN. BASICA EM SAUDE	2.329.819,85	0,00	3.702.582,00	1.372.762,15	0,00
4.1.7.1.3.50.01.08.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PONDERADA	3.410.000,60	166.773,74	1.366.374,02	0,00	2.043.626,58
4.1.7.1.3.50.01.09.00.0000	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA EQUIDADE EM SAUDE - SAPS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.10.00.0000	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚD	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
4.1.7.1.3.50.01.11.00.0000	FORMACAO DE PROF. TECNICOS DE SAUDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TE	0,00	0,00	6.169,73	6.169,73	0,00
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d	324.840,00	35.721,81	223.320,31	0,00	101.519,69
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	INC. FINAN. AOS ESTADOS, DIST. FED.E MUN. PARA VIG EM SAUDE	104.390,00	31.572,36	210.871,96	106.481,96	0,00
4.1.7.1.3.50.03.02.00.0000	ASSIST. FINAN. COMPL. AOS EST. DIST E MUNICIPIOS VIG SANITARIA	220.450,00	4.149,45	12.448,35	0,00	208.001,65
4.1.7.1.3.50.06.00.00.0000	Trans. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Ser. Púb. de Saúde - MAC	3.375.606,57	120.837,64	1.653.081,76	0,00	1.722.524,81
4.1.7.1.3.50.06.01.00.0000	ATENÇÃO A S SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC	3.375.606,57	120.837,64	1.653.081,76	0,00	1.722.524,81
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fun	853.128,00	13.526,83	121.741,47	0,00	731.386,53
4.1.7.1.3.51.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos d	853.128,00	13.526,83	121.741,47	0,00	731.386,53
4.1.7.1.3.51.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECUR. DO SUS - ASSITENCIA FARMACÊUTICA	853.128,00	13.526,83	121.741,47	0,00	731.386,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	1.342.548,65	129.821,01	1.100.925,55	0,00	241.623,10
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	444.022,42	51.046,17	470.726,83	26.704,41	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	444.022,42	51.046,17	470.726,83	26.704,41	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	444.022,42	51.046,17	470.726,83	26.704,41	0,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	631.981,30	57.064,00	456.512,00	0,00	175.469,30
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	631.981,30	57.064,00	456.512,00	0,00	175.469,30
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	108.178,88	5.183,40	53.001,80	0,00	55.177,08
4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000	PNAE - CRECH	109.844,54	11.534,60	80.742,20	0,00	29.102,34
4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	262.100,00	20.808,00	166.464,00	0,00	95.636,00
4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000	PNAE - AEE	29.930,00	1.208,40	9.667,20	0,00	20.262,80
4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000	PNAE - EJA	101.647,88	18.329,60	146.636,80	44.988,92	0,00
4.1.7.1.4.52.01.06.00.0000	PNAE - ENSINO MEDIO	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
4.1.7.1.4.52.01.07.00.0000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	187.369,46	21.710,84	173.686,72	0,00	13.682,74
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	187.369,46	21.710,84	173.686,72	0,00	13.682,74
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMENTAL	187.369,46	16.023,17	128.185,36	0,00	59.184,10
4.1.7.1.4.53.01.02.00.0000	Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	0,00	5.687,67	45.501,36	45.501,36	0,00
4.1.7.1.4.98.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F	79.175,47	0,00	0,00	0,00	79.175,47
4.1.7.1.4.98.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	79.175,47	0,00	0,00	0,00	79.175,47
4.1.7.1.4.98.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND	79.175,47	0,00	0,00	0,00	79.175,47
4.1.7.1.6.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.914.387,47	18.701,09	2.692.960,30	0,00	1.221.427,17
4.1.7.1.6.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.914.387,47	18.701,09	2.692.960,30	0,00	1.221.427,17
4.1.7.1.6.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.914.387,47	18.701,09	2.692.960,30	0,00	1.221.427,17
4.1.7.1.6.50.01.01.00.0000	28.528-5 - Serviço de Proteção Social Especial de Media Copmplexidade	127.863,36	3.747,95	28.861,07	0,00	99.002,29
4.1.7.1.6.50.01.02.00.0000	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	115.924,12	0,00	0,00	0,00	115.924,12
4.1.7.1.6.50.01.03.00.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	139.860,20	0,00	0,00	0,00	139.860,20
4.1.7.1.6.50.01.04.00.0000	28.062-3 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	76.620,00	0,00	0,00	0,00	76.620,00
4.1.7.1.6.50.01.05.00.0000	CRAS	28.090,80	0,00	42.443,63	14.352,83	0,00
4.1.7.1.6.50.01.06.00.0000	27.427-5 - PISO BASICO FIXO - PBF	134.875,97	0,00	34.481,24	0,00	100.394,73
4.1.7.1.6.50.01.07.00.0000	CRAS - ESTADO	90.303,59	0,00	54.000,00	0,00	36.303,59
4.1.7.1.6.50.01.08.00.0000	28.062-3 - CRIANÇA FELIZ	47.196,00	0,00	166.092,00	118.896,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.6.50.01.09.00.0000	FUNDO DOS DIREITOS DA INFANCIA E ADOLESCENTES - FIA	51.000,00	0,00	5.442,76	0,00	45.557,24
4.1.7.1.6.50.01.10.00.0000	32.706-9 IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	292.583,08	14.953,14	112.476,74	0,00	180.106,34
4.1.7.1.6.50.01.11.00.0000	BPC NA ESCOLA	1.210,90	0,00	0,00	0,00	1.210,90
4.1.7.1.6.50.01.12.00.0000	OUTRAS RECEITAS FNAS	717.292,18	0,00	28.558,51	0,00	688.733,67
4.1.7.1.6.50.01.13.00.0000	27.427-5 - SCFV	186.360,40	0,00	26.904,35	0,00	159.456,05
4.1.7.1.6.50.01.14.00.0000	OUTRAS RECEITAS DESTINADOS AO FNAS - EMENDAS	1.905.206,87	0,00	2.193.700,00	288.493,13	0,00
4.1.7.1.7.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	9.702.410,04	0,00	0,00	0,00	9.702.410,04
4.1.7.1.7.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	9.702.410,04	0,00	0,00	0,00	9.702.410,04
4.1.7.1.7.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	9.702.410,04	0,00	0,00	0,00	9.702.410,04
4.1.7.1.7.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	9.702.410,04	0,00	0,00	0,00	9.702.410,04
4.1.7.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.741.996,65	15.646,19	165.822,22	0,00	5.576.174,43
4.1.7.1.9.50.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	5.650.566,15	15.646,19	165.822,22	0,00	5.484.743,93
4.1.7.1.9.50.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	5.650.566,15	15.646,19	165.822,22	0,00	5.484.743,93
4.1.7.1.9.50.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	5.650.566,15	0,00	10.790,64	0,00	5.639.775,51
4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000	RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	12.135,00	126.942,06	126.942,06	0,00
4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000	LC - 176/2020	0,00	3.511,19	28.089,52	28.089,52	0,00
4.1.7.1.9.51.00.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	91.430,50	0,00	0,00	0,00	91.430,50
4.1.7.1.9.51.01.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	91.430,50	0,00	0,00	0,00	91.430,50
4.1.7.1.9.51.01.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	91.430,50	0,00	0,00	0,00	91.430,50
4.1.7.1.9.51.01.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	91.430,50	0,00	0,00	0,00	91.430,50
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.066.008,87	1.167.343,33	11.791.578,75	0,00	8.274.430,12
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.045.104,16	1.127.093,53	11.047.796,75	0,00	5.997.307,41
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.875.258,46	1.071.920,48	10.049.626,59	0,00	5.825.631,87
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.875.258,46	1.071.920,48	10.049.626,59	0,00	5.825.631,87
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.875.258,46	1.071.920,48	10.049.626,59	0,00	5.825.631,87
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	6.605.714,73	643.152,28	6.623.738,91	18.024,18	0,00
4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	2.450.650,30	53.596,03	506.730,66	0,00	1.943.919,64
4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	4.192.674,53	214.384,10	2.026.922,65	0,00	2.165.751,88
4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	2.626.218,90	160.788,07	892.234,37	0,00	1.733.984,53
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.063.191,40	47.380,35	965.787,30	0,00	97.404,10
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.063.191,40	47.380,35	965.787,30	0,00	97.404,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.063.191,40	47.380,35	965.787,30	0,00	97.404,10
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	675.450,00	28.428,19	527.728,23	0,00	147.721,77
4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	106.250,50	2.369,02	41.391,34	0,00	64.859,16
4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	158.950,60	9.476,08	165.565,41	6.614,81	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	122.540,30	7.107,06	231.102,32	108.562,02	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.754,30	7.792,70	11.404,83	1.650,53	0,00
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.754,30	7.792,70	11.404,83	1.650,53	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.754,30	7.792,70	11.404,83	1.650,53	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	3.876,00	4.675,63	6.901,66	3.025,66	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	2.422,50	389,63	570,24	0,00	1.852,26
4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.002,30	1.558,54	2.280,98	278,68	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.453,50	1.168,90	1.651,95	198,45	0,00
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	96.900,00	0,00	20.978,03	0,00	75.921,97
4.1.7.2.1.53.01.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	96.900,00	0,00	20.978,03	0,00	75.921,97
4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	96.900,00	0,00	20.978,03	0,00	75.921,97
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	109.847,88	12.434,72	494.963,09	385.115,21	0,00
4.1.7.2.2.50.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	109.847,88	12.434,72	494.963,09	385.115,21	0,00
4.1.7.2.2.50.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.2.50.02.01.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
4.1.7.2.2.50.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.9	94.547,88	12.434,72	494.963,09	400.415,21	0,00
4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/	94.547,88	12.434,72	494.963,09	400.415,21	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.357.787,20	0,00	0,00	0,00	2.357.787,20
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.7.2.4.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.7.2.4.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
4.1.7.2.4.50.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.000.787,20	0,00	0,00	0,00	2.000.787,20
4.1.7.2.4.50.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.000.787,20	0,00	0,00	0,00	2.000.787,20
4.1.7.2.4.50.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.000.787,20	0,00	0,00	0,00	2.000.787,20
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	553.269,63	27.815,08	248.818,91	0,00	304.450,72
4.1.7.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	553.269,63	27.815,08	248.818,91	0,00	304.450,72
4.1.7.2.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	553.269,63	27.815,08	248.818,91	0,00	304.450,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	93.069,63	0,00	0,00	0,00	93.069,63
4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000	GEITE	460.200,00	27.815,08	178.403,64	0,00	281.796,36
4.1.7.2.9.99.01.03.00.0000	SESAU	0,00	0,00	70.415,27	70.415,27	0,00
4.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.205.561,76	0,00	0,00	0,00	6.205.561,76
4.1.7.3.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	6.205.561,76	0,00	0,00	0,00	6.205.561,76
4.1.7.3.2.01.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	6.205.561,76	0,00	0,00	0,00	6.205.561,76
4.1.7.3.2.01.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	6.205.561,76	0,00	0,00	0,00	6.205.561,76
4.1.7.3.2.01.01.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	6.205.561,76	0,00	0,00	0,00	6.205.561,76
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	48.468.677,13	3.848.912,44	35.854.732,97	0,00	12.613.944,16
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	48.468.677,13	3.848.912,44	35.854.732,97	0,00	12.613.944,16
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	48.468.677,13	3.848.912,44	35.854.732,97	0,00	12.613.944,16
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	27.452.684,04	2.087.420,27	21.596.801,21	0,00	5.855.882,83
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	ORIGEM - IPVA	1.541.999,50	61.950,23	751.811,82	0,00	790.187,68
4.1.7.5.1.50.01.02.00.0000	ORIGEM - ITCMD	307.767,54	5.688,82	50.431,72	0,00	257.335,82
4.1.7.5.1.50.01.03.00.0000	OTIGEM - ICMS ESTADUAL	7.368.702,35	819.446,82	7.831.205,18	462.502,83	0,00
4.1.7.5.1.50.01.04.00.0000	ORIGEM - ITR	6.570,00	309,54	1.858,40	0,00	4.711,60
4.1.7.5.1.50.01.05.00.0000	ORIGEM - IPI -EXP	56.367,82	318,97	2.878,78	0,00	53.489,04
4.1.7.5.1.50.01.06.00.0000	ORIGEM - FPE	10.924.413,54	773.368,77	8.080.762,22	0,00	2.843.651,32
4.1.7.5.1.50.01.07.00.0000	ORIGEM - FPM	7.206.595,27	426.337,12	4.877.853,09	0,00	2.328.742,18
4.1.7.5.1.50.01.08.00.0000	ORIGEM LEI 87/96	40.268,02	0,00	0,00	0,00	40.268,02
4.1.7.5.1.50.02.00.00.0000	Transferencias de Recusros da Complementação da União	21.015.993,09	1.756.051,37	14.252.490,96	0,00	6.763.502,13
4.1.7.5.1.50.02.01.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	2.079.299,87	0,00	0,00	0,00	2.079.299,87
4.1.7.5.1.50.02.02.00.0000	A.J FUNDEB	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
4.1.7.5.1.50.02.03.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAF	3.050.450,00	511.825,75	4.777.799,50	1.727.349,50	0,00
4.1.7.5.1.50.02.04.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	15.121.243,22	1.244.225,62	9.474.691,46	0,00	5.646.551,76
4.1.7.5.1.50.09.00.00.0000	ORIG AUX FIN	0,00	5.440,80	5.440,80	5.440,80	0,00
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
4.1.7.6.1.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,42	0,00	0,00	0,00	766.580,42
4.1.7.6.1.01.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,42	0,00	0,00	0,00	766.580,42
4.1.7.6.1.01.01.00.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,42	0,00	0,00	0,00	766.580,42
4.1.7.6.1.01.01.01.00.0000	Transferências do Exterior	766.580,42	0,00	0,00	0,00	766.580,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	341.700,00	12.607,28	68.961,08	0,00	272.738,92
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	341.700,00	12.607,28	68.961,08	0,00	272.738,92
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	341.700,00	0,00	10.916,52	0,00	330.783,48
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizações	341.700,00	0,00	10.916,52	0,00	330.783,48
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	341.700,00	0,00	10.916,52	0,00	330.783,48
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações	341.700,00	0,00	10.916,52	0,00	330.783,48
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	12.607,28	58.044,56	58.044,56	0,00
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	21.479,40	21.479,40	0,00
4.1.9.2.2.06.02.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Financeira	0,00	0,00	21.479,40	21.479,40	0,00
4.1.9.2.2.06.02.01.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Financeiras	0,00	0,00	21.479,40	21.479,40	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	12.607,28	36.565,16	36.565,16	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	12.607,28	36.565,16	36.565,16	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições	0,00	12.607,28	36.565,16	36.565,16	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	23.379.757,77	0,00	183.891,12	0,00	23.195.866,65
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.298.352,84	0,00	0,00	0,00	1.298.352,84
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.1.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.1.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
4.2.2.2.1.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	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	7.285.936,71	0,00	183.891,12	0,00	7.102.045,59
4.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Transferências de Capital	7.285.936,71	0,00	183.891,12	0,00	7.102.045,59
4.2.4.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.285.936,71	0,00	183.891,12	0,00	7.102.045,59
4.2.4.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.285.936,71	0,00	183.891,12	0,00	7.102.045,59
4.2.4.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.285.936,71	0,00	183.891,12	0,00	7.102.045,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Capital	7.285.936,71	0,00	183.891,12	0,00	7.102.045,59
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	13.520.468,22	0,00	0,00	0,00	13.520.468,22
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
4.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.00.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.01.00.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.1.1.01.01.01.00.0000	Integralização de Capital Social	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
4.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	13.459.268,22	0,00	0,00	0,00	13.459.268,22
4.2.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	13.459.268,22	0,00	0,00	0,00	13.459.268,22
4.2.9.9.99.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	13.459.268,22	0,00	0,00	0,00	13.459.268,22
4.2.9.9.99.01.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	13.459.268,22	0,00	0,00	0,00	13.459.268,22
4.2.9.9.99.01.01.00.0000	Outras Receitas de Capital	13.459.268,22	0,00	0,00	0,00	13.459.268,22
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receitas Correntes	-7.906.180,29	-705.196,71	-7.481.690,28	424.490,01	0,00
9.9.3.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Receita Patrimonial	0,00	-611,56	-107.872,75	0,00	107.872,75
9.9.3.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Valores Mobiliários	0,00	-611,56	-107.872,75	0,00	107.872,75
9.9.3.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Juros e Correções Monetárias	0,00	-611,56	-107.872,75	0,00	107.872,75
9.9.3.2.1.03.00.00.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	-611,56	-107.872,75	0,00	107.872,75
9.9.3.2.1.03.01.00.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	-611,56	-107.872,75	0,00	107.872,75
9.9.3.2.1.03.01.01.00.0000	(-) Deduções - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	-611,56	-107.872,75	0,00	107.872,75
9.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Correntes	-7.906.180,29	-704.585,15	-7.373.817,53	532.362,76	0,00
9.9.7.1.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades	-5.218.830,00	-479.166,43	-5.220.316,30	0,00	1.486,30
9.9.7.1.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.218.830,00	-479.166,43	-5.220.316,30	0,00	1.486,30
9.9.7.1.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.202.000,00	-478.861,22	-5.218.095,91	0,00	16.095,91
9.9.7.1.1.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.202.000,00	-478.861,22	-5.218.095,91	0,00	16.095,91
9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.202.000,00	-478.861,22	-5.218.095,91	0,00	16.095,91
9.9.7.1.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.830,00	-305,21	-2.220,39	14.609,61	0,00
9.9.7.1.1.52.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.830,00	-305,21	-2.220,39	14.609,61	0,00
9.9.7.1.1.52.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-16.830,00	-305,21	-2.220,39	14.609,61	0,00
9.9.7.2.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-2.687.350,29	-225.418,72	-2.153.501,23	533.849,06	0,00
9.9.7.2.1.00.00.00.00.0000	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.687.350,29	-225.418,72	-2.153.501,23	533.849,06	0,00
9.9.7.2.1.50.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.467.090,95	-214.384,10	-1.985.654,83	481.436,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.7.2.1.50.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.467.090,95	-214.384,10	-1.985.654,83	481.436,12	0,00
9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.467.090,95	-214.384,10	-1.985.654,83	481.436,12	0,00
9.9.7.2.1.51.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-204.712,50	-9.476,08	-165.565,42	39.147,08	0,00
9.9.7.2.1.51.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-204.712,50	-9.476,08	-165.565,42	39.147,08	0,00
9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-204.712,50	-9.476,08	-165.565,42	39.147,08	0,00
9.9.7.2.1.52.00.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.546,84	-1.558,54	-2.280,98	13.265,86	0,00
9.9.7.2.1.52.01.00.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.546,84	-1.558,54	-2.280,98	13.265,86	0,00
9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-15.546,84	-1.558,54	-2.280,98	13.265,86	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		189.790.188,16	9.569.450,42	98.504.848,50	0,00	91.285.339,66
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	15.678,14	129.244,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	0,00	21.408,25	180.505,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	0,00	1.306,98	9.193,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	2.015,70	14.778,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	0,00	5.272,99	46.122,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	14.697,07	137.510,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	20.257,95	126.414,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	126.428,64	675.982,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	0,00	85.864,62	741.187,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	1.726,14	14.217,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	33.377,91	274.357,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	0,00	860,22	4.523,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	11.533,70	116.092,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	27.296,41	132.207,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	4.745,10	26.604,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	0,00	1.356,74	16.468,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	0,00	87,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	369,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	9.771,25	83.093,74	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	2.629,89	23.568,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	4.131,52	43.961,62	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	420,93	4.614,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	0,00	627,77	8.238,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00	8.701,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	0,00	24.286,92	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	42.217,66	336.174,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	134.901,39	1.209.977,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	0,00	69.451,11	637.988,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	6.341,01	77.577,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	0,00	166,65	1.833,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	1.344,76	17.515,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00	-5.544,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	161.745,29	843.135,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	0,00	128.630,20	1.155.051,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	0,00	48.198,51	425.279,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	7.668,10	69.416,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	65.867,75	593.707,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	941,78	15.870,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	0,00	3.250,66	28.010,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	0,00	3.939,23	22.797,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	0,00	243,04	2.510,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	0,00	1.606,69	14.455,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.07.0000	UNIODONTO - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000	SMILLE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	0,00	21,14	190,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	10,90	109,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	114,62	344,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	0,00	10,90	98,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000	CLUBE ALAGOANO - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00	290,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	40,75	25.156,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	7.047,99	61.380,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	3.253,48	29.634,48	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	503,89	2.671,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	0,00	4.515,27	39.161,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	0,00	430,27	4.571,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	0,00	109,71	930,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	0,00	290,64	290,64	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	223,76	2.013,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	53.115,06	455.363,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.164,71	169.556,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	148.281,13	835.044,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	42.060,03	328.289,89	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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	25.718,75	228.458,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	1.480,19	17.977,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	3.798,94	28.132,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	737,39	6.636,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	16.027,62	209.821,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	31.532,85	271.291,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	0,00	14.858,61	133.064,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	598,39	12.453,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	10.975,19	102.515,24	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	57.898,58	128.161,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	0,00	15.992,84	146.868,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	0,00	9.661,20	94.175,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	0,00	1.047,51	9.427,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	0,00	1.086,01	5.713,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.08.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - CÂMARA	0,00	1.134,42	10.209,78	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	1.538.664,49	11.648.166,15	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS**189.790.188,16****11.108.114,91****110.153.014,6****0,00****91.285.339,66**

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

Setembro/2022

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	15.678,14	129.244,82
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	21.408,25	180.505,32
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	1.306,98	9.193,72
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	2.015,70	14.778,20
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000	INSS - S.A.A.E.	5.272,99	46.122,81
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	14.697,07	137.510,85
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.257,95	126.414,42
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	126.428,64	675.982,74
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	85.864,62	741.187,79
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	1.726,14	14.217,52
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	33.377,91	274.357,62
2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - S.A.A.E.	860,22	4.523,62
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	11.533,70	116.092,74
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27.296,41	132.224,71
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	4.745,10	26.604,45
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	1.356,74	16.468,69
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	0,00	87,38
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	369,33
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	9.771,25	83.093,74
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.629,89	23.568,34
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.131,52	43.961,62
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	420,93	4.614,47
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	627,77	8.238,57
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	8.701,71
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	24.286,92
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Setembro/2022

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	42.217,66	336.174,49
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	134.901,39	1.209.977,25
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	69.451,11	637.988,45
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	6.341,01	77.577,28
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	166,65	1.833,15
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	1.344,76	17.515,10
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	1.909,08
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	161.745,29	843.135,19
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	128.630,20	1.155.051,97
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	48.198,51	425.279,86
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	7.668,10	69.416,41
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	65.867,75	593.707,68
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	941,78	15.870,72
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	3.250,66	28.010,36
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	3.939,23	22.797,50
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	243,04	2.510,19
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	1.606,69	14.455,57
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	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.01.0000	FCTS SEGUROS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.03.0000	FCTS SEGUROS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	ODONTO SORRIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	65,40
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	ODONTO SORRIA - FMS	21,14	190,26
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	10,90	109,00
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	114,62	344,88
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	10,90	98,10
2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000	CLUBE ALAGOANO - FMS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Setembro/2022

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
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	290,64
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40,75	25.156,61
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	7.047,99	61.380,30
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	3.253,48	29.634,48
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	503,89	2.671,34
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	4.515,27	39.161,47
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - FMAS	430,27	4.571,93
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS	109,71	930,81
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	290,64	290,64
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	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	223,76	2.013,84
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	53.115,06	455.363,80
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	18.164,71	169.556,56
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	148.281,13	835.044,90
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	42.060,03	328.289,89
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	25.718,75	228.458,06
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	1.480,19	17.977,24
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	3.798,94	28.132,86
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	737,39	6.636,51
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	16.027,62	209.821,41
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	31.532,85	271.291,98
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	14.858,61	133.064,89
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	598,39	12.453,92
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	10.975,19	102.515,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Setembro/2022

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
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
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	57.898,58	128.161,80
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	15.992,84	146.868,92
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	9.661,20	94.175,43
2.1.8.8.1.01.22.06.04.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMAS	1.047,51	9.427,59
2.1.8.8.1.01.99.08.01.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA	1.086,01	5.713,85
2.1.8.8.1.03.08.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - CÂMARA	1.134,42	10.209,78
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		1.538.664,49	11.655.636,68

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
01	PODER LEGISLATIVO										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.240,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.290.277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.543,13	170.413,68	0,00	646.995,61
				0,00	0,00	0,00	52.734,23		1.590.547,52	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	307.769,71	30.866,44	0,00	61.150,98
				0,00	0,00	0,00	10.470,29		246.618,73	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	399,60	0,00	0,00	399,60
				0,00	0,00	0,00	2.150,40		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	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.570,00		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	13.274,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.685,93	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	1.338,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
				0,00	0,00	0,00	1.338,00		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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.550,00		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	3.578,50	2.031,50	0,00	0,00	2.031,50
				0,00	0,00	0,00	3.578,50		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	52.024,18	0,00	6.199,48	0,00	0,00	68.711,97	11.943,01	0,00	0,00
				0,00	16.687,79	0,00	0,00		68.711,97	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	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.455,00		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	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.455,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	86.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.980,00	8.900,00	0,00	5.863,69
				0,00	2.400,00	0,00	0,00		83.116,31	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	152.468,24	0,00	25.747,02	0,00	0,00	196.737,64	25.747,02	0,00	71,11
				0,00	44.269,40	0,00	0,00		196.666,53	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.550,00		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	56.234,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	52.734,23	0,00	0,00		56.234,23	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		3.068.607,78	0,00	31.946,50	0,00	31.946,50	3.068.607,78	247.870,15	0,00	791.026,56
				0,00	116.091,42	0,00	116.091,42		2.277.581,22	0,00	
	Total da Unidade		3.068.607,78	0,00	31.946,50	0,00	31.946,50	3.068.607,78	247.870,15	0,00	791.026,56
				0,00	116.091,42	0,00	116.091,42		2.277.581,22	0,00	
	Total da Secretaria		3.068.607,78	0,00	31.946,50	0,00	31.946,50	3.068.607,78	247.870,15	0,00	791.026,56
				0,00	116.091,42	0,00	116.091,42		2.277.581,22	0,00	
	Total do Órgão		3.068.607,78	0,00	31.946,50	0,00	31.946,50	3.068.607,78	247.870,15	0,00	791.026,56
				0,00	116.091,42	0,00	116.091,42		2.277.581,22	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	56,47	0,00	1.078,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		451,76	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00	23.372,23	0,00	57.350,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		204.349,78	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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	3.943,53	0,00	20.744,35
				0,00	0,00	0,00	0,00	18.117,65		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	2.330,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	220,00		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	37.907,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	23.933,56	0,00	4.160,38	0,00	0,00	31.308,35	4.160,38	0,00	0,00
				0,00	7.374,79	0,00	0,00	31.308,35		0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	19.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,00	1.200,00	0,00	8.992,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00		0,00	
Total da Atividade			391.304,84	0,00	4.160,38	0,00	0,00	398.679,63	32.732,61	0,00	133.432,09
				0,00	7.374,79	0,00	0,00	265.247,54		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	112,94	0,00	652,06
				0,00	0,00	0,00	0,00	112,94		0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	719.112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	719.112,07	53.714,59	0,00	233.562,48
				0,00	0,00	0,00	0,00	485.549,59		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	6.200,00	0,00	55.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	31.450,00		0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	3.571,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	12.238,44		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	1.920,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		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	35.700,00
				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	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	7.000,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,68		0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	21.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.530,00	0,00	0,00	21.530,00
				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	81.019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	85.525,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.505,35	0,00	0,00	85.525,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	125.500,00	0,00	146.643,10	0,00	0,00	1.227.931,85	146.643,10	0,00	0,00	
				0,00	1.102.431,85	0,00	0,00		1.235.758,43	7.826,58		
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	1.000,00	0,00	15.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	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			1.139.176,72	0,00	146.643,10	0,00	0,00	2.246.113,92	207.670,63	0,00	389.986,42	
				0,00	1.106.937,20	0,00	0,00		1.863.954,08	7.826,58		

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	15.000,00	0,00	41.960,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	2.000,00	0,00	20.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	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	11.993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.993,65	0,00	0,00	11.993,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			199.366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	199.366,65	17.000,00	0,00	94.366,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.000,00	0,00	

04.122.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	729.433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	729.433,41	0,00	0,00	227.852,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		501.581,17	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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		729.433,41	0,00	0,00	0,00	0,00	729.433,41	0,00	0,00	227.852,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		501.581,17	0,00	
04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS										
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	662.880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	662.880,46	0,00	0,00	662.880,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		662.880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	662.880,46	0,00	0,00	662.880,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.122.162,08	0,00	150.803,48	0,00	0,00	4.236.474,07	257.403,24	0,00	1.508.517,86
				0,00	1.114.311,99	0,00	0,00		2.735.782,79	7.826,58	
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	31.569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31.569,42	0,00	0,00	31.569,42
				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		81.126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81.126,39	0,00	0,00	81.126,39
				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	145.418,34	0,00	0,00	0,00	0,00	145.418,34	6.090,07	0,00	90.424,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.993,86	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	700,00	0,00	12.820,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			193.358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	193.358,34	6.790,07	0,00	134.864,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.493,86	0,00	

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

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	32.283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.716,55	0,00	0,00		48.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.157,99	0,00	46.289,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.710,94	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			149.087,11	0,00	0,00	0,00	0,00	164.803,66	7.157,99	0,00	63.092,72
				0,00	15.716,55	0,00	0,00		101.710,94	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	104.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.440,00	1.000,00	0,00	100.995,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	555,37	
	Total da Atividade		150.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.340,00	1.000,00	0,00	146.895,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	555,37	

04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	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	5.372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,22	0,00	0,00	5.372,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	118.657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	118.657,17	10.000,00	0,00	36.657,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,05	0,00	0,00	8.086,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	17.153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.153,14	0,00	0,00	17.153,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		178.440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	178.440,58	10.000,00	0,00	96.440,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.000,00	0,00	

04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,60	0,00	0,00	6.711,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	13.422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,48	0,00	0,00	13.422,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	3.570,00	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	15.065,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.821,34	0,00	0,00		15.065,00	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		57.407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.229,08	0,00	0,00	47.164,08
				0,00	4.821,34	0,00	0,00		15.065,00	0,00	
	Total da Unidade		809.760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	830.298,05	24.948,06	0,00	569.583,62
				0,00	20.537,89	0,00	0,00		261.269,80	555,37	
	Total da Secretaria		3.931.922,24	0,00	150.803,48	0,00	0,00	5.066.772,12	282.351,30	0,00	2.078.101,48
				0,00	1.134.849,88	0,00	0,00		2.997.052,59	8.381,95	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

0440 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

04.122.0003.2013 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	23.744,89	0,00	2.588,49	0,00	0,00	26.333,38	9.333,38	0,00	0,00
				0,00	2.588,49	0,00	0,00		26.333,38	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	1.400,00	0,00	3.230,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.400,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.411,72	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	
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	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
				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	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	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	700,00	0,00	2.800,00	700,00	0,00	0,00
				0,00	2.290,00	0,00		2.800,00	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	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
				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	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.242,61	0,00	3.288,49	0,00	75.121,10	11.433,38	0,00	42.587,72
				0,00	4.878,49	0,00		32.533,38	0,00	
	Total da Unidade		70.242,61	0,00	3.288,49	0,00	75.121,10	11.433,38	0,00	42.587,72
				0,00	4.878,49	0,00		32.533,38	0,00	
	Total da Secretaria		70.242,61	0,00	3.288,49	0,00	75.121,10	11.433,38	0,00	42.587,72
				0,00	4.878,49	0,00		32.533,38	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	22.800,48	0,00	210.537,04	22.800,48	0,00	0,00
				0,00	175.537,04	0,00		210.537,04	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	10.200,00	677,64	0,00	4.722,41
				0,00	0,00	0,00		5.477,59	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	3.450.967,20	282.819,23	0,00	1.538.400,04
				0,00	0,00	0,00		1.912.567,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	4.342,40	0,00	70.869,84
				0,00	0,00	0,00		133.130,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	59.211,48
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	209.176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	209.176,69	8.277,49	0,00	136.602,81
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	29.134,00	0,00	323.801,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.028.904,67	0,00	200.326,23	0,00	0,00	1.867.942,76	203.176,43	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	53.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.570,00	0,00	8.156,29	8.299,84
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	15.800,00	2.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	22.880,00
Total da Atividade			5.856.998,56	0,00	223.626,71	0,00	0,00	6.902.073,69	553.427,67	8.156,29	2.275.967,42
				0,00	1.045.075,13	0,00	0,00		4.648.112,88	22.006,61	

04.122.0004.2015 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0010.00.000	288.899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	288.899,59	0,00	0,00	210.899,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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		324.899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	324.899,59	0,00	0,00	246.899,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
	Total da Unidade		6.181.898,15	0,00	223.626,71	0,00	0,00	7.226.973,28	553.427,67	8.156,29	2.522.867,01
				0,00	1.045.075,13	0,00	0,00		4.726.112,88	22.006,61	
	Total da Secretaria		6.181.898,15	0,00	223.626,71	0,00	0,00	7.226.973,28	553.427,67	8.156,29	2.522.867,01
				0,00	1.045.075,13	0,00	0,00		4.726.112,88	22.006,61	

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	14.943,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		56,47	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	56,47	0,00	2.098,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		451,76	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	779.101,35	0,00	0,00	0,00	323.661,15	455.440,20	20.414,21	0,00	264.718,99
				0,00	0,00	0,00	323.661,15		190.721,21	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	5.935,93	0,00	8.527,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.572,14	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	40.483,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.416,02	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.300,00	5.000,00	0,00	210.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	34.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	49.248,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.752,00	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	6.815,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		834,84	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	93.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.450,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	44.224,50	0,00	123.334,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	331.666,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	14.036,51	0,00	298.410,26
				0,00	0,00	0,00	500.000,00	189.984,35		3.394,61	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	19.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,00	700,00	0,00	14.192,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00		0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	362.936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	362.936,51	0,00	0,00	362.936,51
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	40.695,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.304,79		0,00	
Total da Atividade			3.250.839,86	0,00	0,00	0,00	323.661,15	2.427.178,71	90.367,62	0,00	1.631.113,74
				0,00	0,00	0,00	823.661,15	799.459,58		3.394,61	

04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	436.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.032,00	0,00	0,00	452.000,00		0,00	
Total da Atividade			436.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.032,00	0,00	0,00	452.000,00		0,00	

04.123.0005.2022 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	273.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,00	0,00	0,00	106.943,66
				0,00	0,00	0,00	0,00	166.161,34		0,00	
Total da Atividade			273.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.105,00	0,00	0,00	106.943,66
				0,00	0,00	0,00	0,00	166.161,34		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	327.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.726,00	0,00	0,00	227.726,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	
Total da Atividade			327.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.726,00	0,00	0,00	227.726,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	

04.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	0,00	0,00	225.073,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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	710.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.073,00	0,00	0,00	225.073,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		485.000,00	0,00	

04.843.0005.2020 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE

3.3.3.5.0.43.00.00.0000SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	131.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131.581,99	22.000,00	0,00	67.581,99
			0,00	0,00	0,00	0,00		64.000,00	0,00	

Total da Atividade	131.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.581,99	22.000,00	0,00	67.581,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64.000,00	0,00	

04.843.0005.2021 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV

3.4.6.9.0.71.00.00.0000PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	3.084.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.560,00	0,00	0,00	29.560,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		3.055.000,00	0,00	

Total da Atividade	3.084.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.560,00	0,00	0,00	29.560,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.055.000,00	0,00	

Total da Unidade	8.214.853,85	0,00	0,00	0,00	323.661,15	7.406.224,70	112.367,62	0,00	2.287.998,39
		0,00	15.032,00	0,00	823.661,15		5.121.620,92	3.394,61	

Total da Secretaria	8.214.853,85	0,00	0,00	0,00	323.661,15	7.406.224,70	112.367,62	0,00	2.287.998,39
		0,00	15.032,00	0,00	823.661,15		5.121.620,92	3.394,61	

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0006.8031 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL 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	

3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Total da Atividade	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.125.0006.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022 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				
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	38.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.234,70	0,00	0,00	13.234,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.234,70	0,00	0,00	13.234,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	

08.125.0006.8003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO

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	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	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.550,00	0,00	225,88	0,00	0,00	0,00	2.936,44	225,88	0,00	0,00
				0,00	386,44	0,00	0,00	0,00		2.936,44	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	278.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.828,80	16.467,75	0,00	55.007,77
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00		220.821,03	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	0,00	30.600,00	1.680,00	0,00	13.921,98
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.678,02	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	0,00	1.530,00	0,00	0,00	210,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.320,00	0,00	
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	0,00	9.690,00	0,00	0,00	4.849,38
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.840,62	0,00	
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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.208,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	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	0,00	10.200,00	30,00	0,00	8.080,24
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.119,76	0,00	
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	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		347.498,80	0,00	225,88	0,00	0,00	0,00	347.885,24	18.403,63	0,00	87.169,37
				0,00	2.594,44	0,00	0,00	2.208,00		260.715,87	0,00	

08.241.0006.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	16.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.386,30	0,00	0,00	16.386,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		16.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.386,30	0,00	0,00	16.386,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.242.0006.8005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA - CMPCD

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,99	0,00	0,00	2.793,99	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,50	0,00	0,00	5.450,50	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		23.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.744,49	0,00	0,00	23.744,49	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

08.242.0006.8030 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.7002 MANUT. DO FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA/FUNDES/CONDES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
				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	800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800,50	0,00	0,00	800,50
				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	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00
				0,00	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	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
				0,00	0,00	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	16.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,20	0,00	0,00	16.750,20
				0,00	0,00	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	19.629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.629,30	0,00	0,00	19.629,30
				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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		89.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.870,00	0,00	0,00	89.870,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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			76.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.450,00	0,00	0,00	76.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8007 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHA COMUNITARIA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8008 CONCESSÃO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,56	0,00	0,00	3.890,56
				0,00	0,00	0,00	26.560,04		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	129.450,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	328.770,00	7.380,00	0,00	0,00
				0,00	199.320,00	0,00	0,00		328.770,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.405,00	0,00	0,00	0,00	10.995,98	1.409,02	111,00	0,00	1.298,02
				0,00	0,00	0,00	10.995,98		111,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.066,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	67.616,82	0,00	0,00		106.000,00	9.933,18	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	359.694,40	0,00	0,00	0,00	20.000,00	139.694,40	15.281,76	0,00	20.872,84
				0,00	0,00	0,00	220.000,00		118.981,56	160,00	
Total da Atividade			560.450,00	0,00	7.380,00	0,00	30.995,98	569.830,80	22.772,76	0,00	26.061,42
				0,00	266.936,82	0,00	257.556,02		553.862,56	10.093,18	
08.244.0006.8009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
				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	89.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.650,00	0,00	0,00	89.650,00
				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	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	194.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.650,00	0,00	0,00	194.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	68.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.650,00	0,00	0,00	68.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	125.450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	125.450,60	0,00	0,00	125.450,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	17.648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.648,78	0,00	0,00	17.648,78
				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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	55.450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55.450,62	0,00	0,00	55.450,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO DO PERI PERI											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	28.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,20	0,00	0,00	28.450,20
				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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	68.450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	68.450,62	0,00	0,00	68.450,62
				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	28.450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,60	0,00	0,00	28.450,60
				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	35.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.120,20	0,00	0,00	35.120,20
				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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	120.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.450,00	0,00	0,00	120.450,00
				0,00	0,00	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	45.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.780,00	0,00	0,00	45.780,00
				0,00	0,00	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	68.750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68.750,42	673,19	0,00	65.678,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.071,77	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	83.495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	83.495,23	0,00	0,00	83.495,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00	0,00	22.320,00
				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	0010.00.000	53.750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	53.750,41	0,00	0,00	53.750,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		560.017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	560.017,68	673,19	0,00	556.945,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.071,77	0,00	
	Total da Unidade		4.506.459,86	0,00	7.605,88	0,00	30.995,98	4.491.227,10	42.269,58	0,00	3.665.570,08
				0,00	269.531,26	0,00	284.764,02		835.750,20	10.093,18	
	Total da Secretaria		4.506.459,86	0,00	7.605,88	0,00	30.995,98	4.491.227,10	42.269,58	0,00	3.665.570,08
				0,00	269.531,26	0,00	284.764,02		835.750,20	10.093,18	

09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0771 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.241.0006.8012 MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC. COM IDOSO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.00.000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
				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	3000.00.000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	9.179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,19	0,00	0,00	9.179,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	7.865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,17	0,00	0,00	7.865,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		36.734,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36.734,05	0,00	0,00	36.734,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PSE/ALTA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.14.000	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.14.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.14.000	76.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.14.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.14.000	48.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.010,04	6.200,09	0,00	7.463,20
				0,00	1.560,04	0,00	0,00	0,00		42.546,84	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.14.000	34.123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.123,04	0,00	0,00	13.323,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.14.000	42.120,00	0,00	16.020,51	0,00	0,00	0,00	132.875,38	16.020,51	0,00	0,00
				0,00	90.755,38	0,00	0,00	0,00		132.875,38	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.14.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.14.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			231.593,04	0,00	16.020,51	0,00	0,00	0,00	238.908,46	22.220,60	0,00	52.686,24
				0,00	92.315,42	0,00	85.000,00			186.222,22	0,00	

08.243.0006.8014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - PROTEÇÃO BASICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.011	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.011	698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,90	0,00	0,00	698,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,90	0,00	0,00	1.310,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0006.8015 MANUT. DAS AÇÕES DO SCFV DE, 0 A 17 ANOS - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.17.000	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
				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	3000.17.000	37.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00	1.900,00	0,00	5.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		21.900,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3000.17.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3000.17.000	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.17.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.17.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.040,00	0,00	0,00		4.040,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.17.000	36.005,00	0,00	4.798,52	0,00	0,00	32.826,89	4.798,52	0,00	0,00
				0,00	6.821,89	0,00	10.000,00		32.826,89	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3000.17.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.630,00	0,00	0,00		12.630,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.17.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.078,56	0,00	0,00		10.078,56	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.17.000	26.450,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.450,00	0,00	0,00	1.790,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		14.839,05	10.179,05	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.17.000	32.450,00	0,00	26.769,60	0,00	0,00	208.391,14	26.769,60	0,00	0,00
				0,00	175.941,14	0,00	0,00		208.391,14	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.17.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.17.000	24.105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.105,40	0,00	0,00	17.895,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.210,00	0,00	
	Total da Atividade		186.360,40	0,00	31.568,12	0,00	20.000,00	351.871,99	33.468,12	0,00	51.135,40
				0,00	205.511,59	0,00	40.000,00		310.915,64	10.179,05	

08.243.0006.8017 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PISO FIXO DE COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.640,00	0,00	0,00	38.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0006.8019 EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.00.000	850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	850,60	0,00	0,00	850,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	21.829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.829,60	0,00	0,00	6.829,60
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.00.000	7.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,50	0,00	0,00	7.650,50
				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	3000.00.000	11.450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,30	0,00	0,00	11.450,30
				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	3000.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	76.450,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.450,00	0,00	0,00	4.622,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.828,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	45.600,00	0,00	24.398,40	0,00	0,00	205.713,60	24.398,40	0,00	0,00
				0,00	160.113,60	0,00	0,00	0,00	205.713,60	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3000.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	3000.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	27.899,30	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.899,30	0,00	0,00	7.899,30
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			230.330,30	0,00	24.398,40	0,00	40.000,00	260.443,90	24.398,40	0,00	52.902,30
				0,00	160.113,60	0,00	130.000,00		207.541,60	0,00	

08.244.0006.7001 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PSB

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	146.124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	146.124,18	0,00	0,00	146.124,18
				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	467.597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	467.597,38	0,00	0,00	467.597,38
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			613.721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	613.721,56	0,00	0,00	613.721,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0006.7004 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	182.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,57	0,00	0,00	10.345,57
				0,00	0,00	0,00	172.294,43	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			182.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,57	0,00	0,00	10.345,57
				0,00	0,00	0,00	172.294,43	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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	
08.244.0006.8010 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	57.475,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.475,00	0,00	0,00	12.475,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.475,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.475,00	0,00	0,00	12.475,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	
08.244.0006.8016 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF											
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	17.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.810,00	0,00	0,00	17.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.08.000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.08.000	45.951,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	951,00	0,00	0,00	951,00
				0,00	0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.08.000	14.289,20	0,00	14.006,40	0,00	0,00	132.414,60	14.006,40	0,00	0,00
				0,00	118.125,40	0,00	0,00		132.414,60	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	2.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.990,00	0,00	
	Total da Atividade		140.360,20	0,00	14.006,40	0,00	40.000,00	178.485,60	14.006,40	0,00	44.081,00
				0,00	118.125,40	0,00	80.000,00		134.404,60	0,00	
08.244.0006.8018 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	2.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	169,41	0,00	48,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.654,09	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	46.840,00	0,00	75.735,97	0,00	0,00	913.641,26	75.735,97	0,00	0,00
				0,00	866.801,26	0,00	0,00		913.641,26	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	2.500,00	0,00	800,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		10.100,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.260,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.260,24	0,00	0,00		69.260,24	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
				0,00	0,00	0,00	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	60.284,00	0,00	2.293,06	0,00	0,00	45.924,92	2.293,06	0,00	0,00
				0,00	5.640,92	0,00	20.000,00		45.935,28	10,36	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.809,94	0,00	0,00	10.809,94
				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	0010.00.000	58.000,00	0,00	32.484,72	0,00	0,00	251.112,33	33.484,72	0,00	0,00
				0,00	203.112,33	0,00	10.000,00		260.886,81	9.774,48	
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	10.800,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	2.300,00	0,00	0,00		10.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	27.353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,34	0,00	0,00	16.410,34
				0,00	0,00	0,00	10.942,72		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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		1.990,00	1.990,00	
Total da Atividade			390.000,00	0,00	111.713,75	0,00	0,00	1.368.172,03	115.383,16	0,00	64.679,19
				0,00	1.124.114,75	0,00	145.942,72		1.315.267,68	11.774,84	

08.244.0006.8020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS ESTADO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.15.000	45.821,97	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.821,97	0,00	0,00	5.821,97
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		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	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.15.000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	14.387,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.212,23	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	20.000,00	10.600,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		10.200,00	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	8.770,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.956,00	0,00	0,00		8.770,00	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	
Total da Atividade			140.375,97	0,00	0,00	0,00	40.000,00	83.331,97	0,00	0,00	48.149,74
				0,00	2.956,00	0,00	60.000,00		35.182,23	0,00	

08.244.0006.8021 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSIT. SOCIAL - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.07.000	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.07.000	450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	450,60	0,00	0,00	450,60
				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	3000.07.000	27.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.07.000	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
				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	3000.07.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.07.000	29.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.738,00	0,00	0,00	14.738,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.07.000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00	0,00	19.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.07.000	20.205,79	0,00	0,00	0,00	20.000,00	205,79	0,00	0,00	205,79
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.07.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			119.894,39	0,00	0,00	0,00	20.000,00	59.894,39	0,00	0,00	59.894,39
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8022 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	17.900,00	1.200,00	0,00	7.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.800,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.14.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.14.000	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	13.817,06
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		462,94	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.14.000	6.454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,56	0,00	0,00	6.454,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.14.000	17.815,48	0,00	5.908,80	0,00	0,00	0,00	54.663,47	5.908,80	0,00	0,00
				0,00	36.847,99	0,00	0,00	0,00		54.663,47	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.14.000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.990,04	0,00	5.908,80	0,00	0,00	0,00	97.838,03	7.108,80	0,00	31.911,62
				0,00	36.847,99	0,00	0,00	0,00		65.926,41	0,00	

08.244.0006.8023 INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	16.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	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	
	Total da Atividade		60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	

08.244.0006.8024 MANUTENÇÃO DO IGD - 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	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
				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	3.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,80	0,00	0,00	3.610,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.12.000	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.12.000	12.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.040,00	0,00	0,00	12.040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.12.000	22.709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.709,20	3.262,50	0,00	9.446,70
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		3.262,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
				0,00	0,00	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	29.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00	0,00	0,00	29.450,00
				0,00	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		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.957.245,85	0,00	203.615,98	0,00	180.000,00	3.729.319,59	219.847,98	0,00	1.492.550,60
				0,00	1.739.984,75	0,00	967.911,01		2.258.722,88	21.953,89	

0772 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0006.8027 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3000.00.000	115.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,84	0,00	0,00	5.948,84
				0,00	0,00	0,00	109.710,01		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	13.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990,48	0,00	0,00	13.990,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.00.000	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	3000.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	31.187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31.187,95	0,00	0,00	31.187,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.00.000	12.468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,22	0,00	0,00	12.468,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3000.00.000	100.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35.159,80	0,00	0,00	35.159,80
				0,00	0,00	0,00	65.361,35		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	27.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,36	0,00	0,00	27.000,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		339.947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	164.875,65	0,00	0,00	164.875,65
				0,00	0,00	0,00	175.071,36		0,00	0,00	
	Total da Unidade		339.947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	164.875,65	0,00	0,00	164.875,65
				0,00	0,00	0,00	175.071,36		0,00	0,00	

0773 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08.244.0006.7006 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARRENTES MELHORAR SUA MORADIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	123.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.456,00	0,00	0,00	123.456,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		123.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.456,00	0,00	0,00	123.456,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.482.0006.7005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	546.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.826,82	0,00	0,00	14.826,82
				0,00	0,00	0,00	531.383,18		0,00	0,00	
	Total da Atividade		546.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.826,82	0,00	0,00	14.826,82
				0,00	0,00	0,00	531.383,18		0,00	0,00	

08.482.0006.8028 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	11.486,68	0,00	0,00	11.486,68
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	26.445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26.445,24	0,00	0,00	26.445,24
				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	11.070,25	0,00	0,00	11.070,25
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		107.672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57.672,17	0,00	0,00	57.672,17
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		777.338,17	0,00	0,00	0,00	0,00	195.954,99	0,00	0,00	195.954,99
				0,00	0,00	0,00	581.383,18		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
	Total da Secretaria		4.074.531,03	0,00	203.615,98	0,00	180.000,00	4.090.150,23	219.847,98	0,00	1.853.381,24
				0,00	1.739.984,75	0,00	1.724.365,55		2.258.722,88	21.953,89	
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	218.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.544,81	0,00	0,00	192.544,81
				0,00	0,00	0,00	939,19		25.000,00	0,00	
	Total da Atividade		218.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.544,81	0,00	0,00	192.544,81
				0,00	0,00	0,00	939,19		25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	395,29	0,00	2.797,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.872,98	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	70.619,58	0,00	371.686,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		631.993,42	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	3.400,00	0,00	129.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.400,00	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	114.302,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.002,77	0,00	0,00		114.302,77	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	133.100,32	0,00	0,00	133.100,32
				0,00	0,00	0,00	14.799,68		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	212.806,54	0,00	130.797,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		661.820,12	117,90	
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	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.000,00	28.770,00	0,00	834.368,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		302.632,00	9.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.046.768,86	0,00	212.979,31	0,00	0,00	1.377.465,07	213.767,28	0,00	0,00
				0,00	330.696,21	0,00	0,00		1.378.253,04	787,97	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.750,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	10.800,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	1.050,00	0,00	0,00		10.800,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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		
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	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	950,00	0,00	47,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.953,00	0,00	
	Total da Atividade		4.505.938,86	0,00	214.029,31	0,00	0,00	4.858.888,16	531.908,69	0,00	1.722.766,70
				0,00	377.748,98	0,00	24.799,68		3.146.027,33	9.905,87	
15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	150.320,00	0,00	122.954,74	0,00	0,00	273.274,74	178.541,47	0,00	0,00
				0,00	122.954,74	0,00	0,00		273.274,74	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	850.032,72	0,00	0,00	349.037,20
				0,00	0,00	0,00	1.649.967,28		500.995,52	0,00	
	Total da Atividade		2.650.320,00	0,00	122.954,74	0,00	50,00	1.123.307,46	178.541,47	0,00	349.037,20
				0,00	122.954,74	0,00	1.649.967,28		774.270,26	0,00	
15.451.0007.1003 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	1.169.079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	343.058,46	0,00	0,00	343.058,46
				0,00	0,00	0,00	826.021,49		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.369.079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	543.058,46	0,00	0,00	543.058,46
				0,00	0,00	0,00	826.021,49		0,00	0,00	
15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS											
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	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	1.420,92	0,00	124.713,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.286,36	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	292.824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	277.792,25	0,00	0,00	277.792,25
				0,00	0,00	0,00	15.032,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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		442.824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	427.792,25	1.420,92	0,00	413.505,89
				0,00	0,00	0,00	15.032,00		14.286,36	0,00	
15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, PONTES E GALERIAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.331,07	0,00	0,00	0,00
				0,00	630.331,07	0,00	0,00		883.826,11	33.495,04	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	31.748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	210.703,66	0,00	0,00	-220.000,00
				0,00	178.955,47	0,00	0,00		430.703,66	0,00	
	Total da Atividade		251.748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.034,73	0,00	0,00	-220.000,00
				0,00	809.286,54	0,00	0,00		1.314.529,77	33.495,04	
15.451.0007.1006 CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.350,00	0,00	0,00	190.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		190.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.350,00	0,00	0,00	190.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1007 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL											
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	36.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.635,60	0,00	0,00	36.635,60
				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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		196.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	196.635,60	0,00	0,00	196.635,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	91.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91.635,60	0,00	0,00	91.635,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		196.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	196.635,60	0,00	0,00	196.635,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0007.1015 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE											

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível			
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.						no mês	no mês	no mês
				Redução	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	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	138.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.863,00	0,00	0,00	138.863,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	Total da Atividade		163.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.863,00	0,00	0,00	163.863,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				

15.451.0007.1016 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	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	2100.00.000	97.938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97.938,80	0,00	0,00	97.938,80
				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	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	
	Total da Atividade		152.938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	152.938,80	0,00	0,00	152.938,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0007.1017 CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	633.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	633.603,60	0,00	0,00	633.603,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		633.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	633.603,60	0,00	0,00	633.603,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.451.0007.2025 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONISUL

3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.296.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.160,00	0,00	0,00	946.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00	0,00	
	Total da Atividade		2.396.160,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.396.160,00	0,00	0,00	1.046.160,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		350.000,00	0,00	

15.452.0007.1009 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	28.112,39	0,00	166.666,75	0,00	0,00	853.120,58	166.666,75	0,00	0,00	
				0,00	825.008,19	0,00	0,00		853.120,58	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	19.676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.676,22	0,00	0,00	19.676,22	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		68.800,61	0,00	166.666,75	0,00	0,00	893.808,80	166.666,75	0,00	40.688,22	
				0,00	825.008,19	0,00	0,00		853.120,58	0,00		

15.782.0007.1014 TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.11.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.11.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				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	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.460,35	0,00	0,00	1.405.315,52
				0,00	0,00	0,00	790.539,65		304.144,83	0,00	
	Total da Atividade		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709.460,35	0,00	0,00	2.405.315,52
				0,00	0,00	0,00	790.539,65		304.144,83	0,00	

15.813.0007.1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	410.061,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.938,50	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				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	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.470,39	0,00	0,00	329.470,39
				0,00	0,00	0,00	390.529,61		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
				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	2100.00.000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.470,39	0,00	0,00	1.519.531,89
				0,00	0,00	0,00	390.529,61		89.938,50	0,00	

16.481.0007.1013 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	695.369,03	0,00	0,00	0,00	320.480,16	374.888,87	0,00	0,00	374.888,87
				0,00	0,00	0,00	320.480,16		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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		695.369,03	0,00	0,00	0,00	320.480,16	374.888,87	0,00	0,00	374.888,87
				0,00	0,00	0,00	320.480,16		0,00	0,00	
	Total da Unidade		26.699.645,62	0,00	1.029.849,20	0,00	1.320.530,16	23.600.850,12	1.568.484,45	0,00	12.644.865,16
				0,00	4.371.207,90	0,00	7.470.003,40		11.034.998,82	79.013,86	
	Total da Secretaria		26.699.645,62	0,00	1.029.849,20	0,00	1.320.530,16	23.600.850,12	1.568.484,45	0,00	12.644.865,16
				0,00	4.371.207,90	0,00	7.470.003,40		11.034.998,82	79.013,86	

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0990 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0008.5009 REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.774,47	0,00	0,00	29.774,47
				0,00	0,00	0,00	120.225,53		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.774,47	0,00	0,00	29.774,47
				0,00	0,00	0,00	120.225,53		0,00	0,00	

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	36.500,00	0,00	16.237,58	0,00	0,00	109.587,88	16.237,58	0,00	0,00
				0,00	73.087,88	0,00	0,00		109.587,88	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	0040.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.353,40	0,00	6.041,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.958,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	780,00	0,00	1.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.925,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.619,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		380,27	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.900,00	0,00	1.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.276,30	0,00	811,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.188,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	5.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	6.300,00	700,00	0,00	0,00
				0,00	1.300,00	0,00	0,00		6.300,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		140.000,00	0,00	16.937,58	0,00	0,00	214.387,88	36.247,28	0,00	47.298,04
				0,00	74.387,88	0,00	0,00		167.089,84	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	2.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00
				0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,88	0,00	0,00	7.094,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		17.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.979,88	0,00	0,00	17.979,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	276.850,00	0,00	0,00		576.850,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	276.850,00	0,00	0,00		576.850,00	0,00	

10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEI E SEUS EQUIPAMENTOS

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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	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	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	121.689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	121.689,58	0,00	0,00	121.689,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		121.689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	121.689,58	0,00	0,00	121.689,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0008.5004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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	0040.00.000	303.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	303.311,25	0,00	0,00	303.311,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		303.311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	303.311,25	0,00	0,00	303.311,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.303.0008.5006 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	20.125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.125,40	0,00	0,00	20.125,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		30.125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.125,40	0,00	0,00	30.125,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade	1.063.106,11		0,00	16.937,58	0,00	0,00	1.294.118,46	36.247,28	0,00	550.178,62
				0,00	351.237,88	0,00	120.225,53		743.939,84	0,00	
0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.122.0008.6004 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	903,52	0,00	6.033,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.966,63	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.840,79	316.531,15	0,00	181.172,09
				0,00	0,00	0,00	1.324.159,21		3.194.668,70	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.104,88	7.040,77	0,00	97.999,40
				0,00	0,00	0,00	442.895,12		59.105,48	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.981,92	0,00	0,00		14.981,92	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	24.548,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		175.451,79	0,00	
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0040.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.620,01	49.379,99	0,00	0,00	43.379,99
				0,00	0,00	0,00	150.620,01		6.000,00	0,00	
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0040.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	130.000,00	7.281,97	0,00	88.578,33
				0,00	0,00	0,00	320.000,00		41.421,67	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	66.901,71
				0,00	0,00	0,00	1.800.000,00		33.098,29	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	80.000,00	0,00	0,00	7.750,00
				0,00	0,00	0,00	420.000,00		72.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	800.000,00	0,00	682.648,16	0,00	0,00	2.425.628,47	682.648,16	0,00	0,00
				0,00	1.625.628,47	0,00	0,00		2.425.628,47	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	7.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	269.121,72	0,00	0,00	0,00	220.000,00	49.121,72	0,00	0,00	49.121,72
				0,00	0,00	0,00	220.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.005.621,72	0,00	682.648,16	0,00	1.270.620,01	6.798.557,77	1.014.405,57	0,00	724.584,82
				0,00	1.630.610,39	0,00	4.837.674,34		6.073.972,95	0,00	

10.301.0008.5007 CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	40.340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.340,20	0,00	0,00	40.340,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60.340,20	0,00	0,00	60.340,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0008.5010 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0409.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.662,77	0,00	0,00	120.662,77
				0,00	0,00	0,00	479.337,23		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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			4.083.686,68	0,00	231.216,55	0,00	760.000,00	3.012.842,01	278.461,09	0,00	883.297,35
				0,00	289.155,33	0,00	1.360.000,00		2.158.738,02	29.193,36	
10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0402.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	112,94	0,00	287,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.242,34	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	1.100.000,00	0,00	84.780,18	0,00	0,00	1.184.780,18	138.528,99	0,00	0,00
				0,00	84.780,18	0,00	0,00		1.184.780,18	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	180.000,00	0,00	23.612,17	0,00	0,00	203.770,10	23.612,17	0,00	0,00
				0,00	23.770,10	0,00	0,00		203.770,10	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0402.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0402.00.000	700.000,00	0,00	127.324,86	0,00	0,00	1.109.134,53	127.324,86	0,00	0,00
				0,00	409.134,53	0,00	0,00		1.109.134,53	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	250.000,00	0,00	34.152,00	0,00	0,00	315.055,94	34.152,00	0,00	0,00
				0,00	65.055,94	0,00	0,00		315.055,94	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	85.615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	85.615,54	0,00	0,00	85.615,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.380.145,54	0,00	269.869,21	0,00	0,00	2.962.886,29	323.730,96	0,00	148.903,20
				0,00	582.740,75	0,00	0,00		2.813.983,09	0,00	

10.301.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0403.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0404.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	1.083.845,00	0,00	267.765,47	0,00	0,00	2.221.257,26	267.765,47	0,00	0,00
				0,00	1.137.412,26	0,00	0,00		2.221.257,26	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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				
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0403.00.000	25.000,00	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0403.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.197.345,00	0,00	267.765,47	0,00	2.334.757,26	267.765,47	0,00	113.500,00
				0,00	1.137.412,26	0,00		2.221.257,26	0,00	

10.301.0008.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0404.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.717,65
				0,00	0,00	0,00		282,35	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0404.00.000	683.783,45	0,00	0,00	0,00	683.783,45	69.435,51	0,00	73.571,52
				0,00	0,00	0,00		610.211,93	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0404.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0404.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0404.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		731.783,45	0,00	0,00	0,00	731.783,45	69.435,51	0,00	121.289,17
				0,00	0,00	0,00		610.494,28	0,00	

10.301.0008.6010 BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA

3.3.3.3.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0408.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0408.00.000	174.321,96	0,00	0,00	0,00	407.583,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	233.261,37	0,00		407.583,33	0,00	
	Total da Atividade		182.321,96	0,00	0,00	0,00	415.583,33	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	233.261,37	0,00		407.583,33	0,00	

10.301.0008.6020 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0415.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0415.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0415.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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	0415.00.000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0008.5003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVENIO/MS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0008.5005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	410.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	410.321,60	0,00	0,00	410.321,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		410.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	410.321,60	0,00	0,00	410.321,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0008.5008 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0008.6011 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0409.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0409.00.000	150.000,00	0,00	24.480,70	0,00	0,00	254.715,32	24.480,70	0,00	0,00
				0,00	104.715,32	0,00	0,00		254.715,32	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0409.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0409.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0409.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	153.492,81
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		196.507,19	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0409.00.000	600.000,00	0,00	146.040,65	0,00	0,00	1.342.720,21	146.040,65	0,00	0,00
				0,00	742.720,21	0,00	0,00		1.342.720,21	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	300.000,00	0,00	186.103,20	0,00	0,00	883.556,96	186.103,20	0,00	0,00
				0,00	583.556,96	0,00	0,00		883.556,96	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0409.00.000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0409.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.950,00	0,00	9.163,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.836,40	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	250.000,00	0,00	240.596,54	0,00	0,00	1.381.877,19	240.596,54	0,00	0,00
				0,00	1.131.877,19	0,00	0,00		1.404.991,13	23.113,94	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.066,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.066,12	0,00	0,00		12.066,12	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0409.00.000	57.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.290,00	0,00	0,00	57.290,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.950.320,00	0,00	597.221,09	0,00	0,00	4.418.255,80	599.171,09	0,00	335.976,41
				0,00	2.567.935,80	0,00	100.000,00		4.105.393,33	23.113,94	

10.302.0008.6012 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	0410.00.000	152.598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	152.598,73	11.340,70	0,00	73.015,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.583,26	0,00	
Total da Atividade			152.598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	152.598,73	11.340,70	0,00	73.015,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.583,26	0,00	

10.302.0008.6013 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0413.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.048,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		451,76	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0413.00.000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	19.719,47	0,00	105.586,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		214.413,90	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0413.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0413.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0413.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0413.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0413.00.000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
				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	0413.00.000	9.858,85	0,00	5.608,19	0,00	0,00	32.747,72	5.608,19	0,00	0,00
				0,00	22.888,87	0,00	0,00		32.747,72	0,00	0,00
	Total da Atividade		412.858,85	0,00	5.608,19	0,00	0,00	435.747,72	25.327,66	0,00	188.134,34
				0,00	22.888,87	0,00	0,00		247.613,38	0,00	0,00
10.302.0008.6014 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0412.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0412.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0412.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0412.00.000	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	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0412.00.000	154.368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	154.368,98	10.000,00	0,00	86.304,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.064,48	0,00	
	Total da Atividade		189.868,98	0,00	0,00	0,00	0,00	189.868,98	10.000,00	0,00	121.804,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.064,48	0,00	
10.302.0008.6015 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.000	15.322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,34	0,00	0,00	15.322,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,34	0,00	0,00	15.322,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0008.6016 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DP TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0415.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0415.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0415.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0415.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0421.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0421.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0421.00.000	20.560,00	0,00	9.921,60	0,00	0,00	52.514,40	9.921,60	0,00	0,00
				0,00	31.954,40	0,00	0,00		52.514,40	0,00	0,00
	Total da Atividade		232.560,00	0,00	81.055,32	0,00	0,00	780.776,67	81.055,32	0,00	142.000,00
				0,00	548.216,67	0,00	0,00		638.776,67	0,00	

10.304.0008.6019 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0407.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	0407.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	22.407,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.592,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0407.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0407.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0407.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0407.00.000	15.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	34.720,00	4.500,00	0,00	0,00
				0,00	19.720,00	0,00	0,00		34.720,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0407.00.000	7.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390,00	0,00	0,00	7.390,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.390,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	124.110,00	4.500,00	0,00	86.797,50
				0,00	19.720,00	0,00	0,00		37.312,50	0,00	

10.305.0008.6021 AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E OUTRAS DE QUALQUER NATUREZA

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	100.380,40	0,00	0,00	0,00	100.380,40	0,00	0,00	100.380,40
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		560.380,40	0,00	0,00	0,00	460.380,40	0,00	0,00	460.380,40
				0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		26.209.608,24	0,00	2.150.620,01	0,00	26.329.833,77	2.695.929,39	0,00	6.820.166,02
				0,00	7.119.291,34	0,00		19.561.975,05	52.307,30	
	Total da Secretaria		27.272.714,35	0,00	2.167.557,59	0,00	27.623.952,23	2.732.176,67	0,00	7.370.344,64
				0,00	7.470.529,22	0,00		20.305.914,89	52.307,30	

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0009.4032 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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.900,00	0,00		49.900,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	
	Total da Atividade		45.000,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.900,00	0,00		54.900,00	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	2.994,23	0,00	0,00	0,00	2.994,23	0,00	0,00	2.994,23
				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	5.965,21	0,00	0,00	5.965,21
				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	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	1.032,75	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	
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	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00
				0,00	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	1.530,00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	764,81	0,00	0,00	0,00	764,81	0,00	0,00	764,81
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
				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	295.390,37	0,00	0,00	0,00	0,00	295.390,37	0,00	0,00	295.390,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		295.390,37	0,00	0,00	0,00	0,00	295.390,37	0,00	0,00	295.390,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.3004	CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO										
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	85.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.450,00	0,00	0,00	85.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		550.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.450,00	0,00	0,00	550.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
				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	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	125.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.040,00	14.961,56	0,00	4.348,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		120.691,19	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	500,00	0,00	18.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	24.039,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.660,03	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.670,00	0,00	525,00	0,00	9.195,00	895,00	0,00	0,00		
				0,00	525,00	0,00		9.195,00	0,00			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0010.00.000	2.550,00	0,00	11.250,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00		
				0,00	11.250,00	0,00		13.800,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	268.392,80	0,00	63.912,02	0,00	332.305,42	68.038,26	0,00	0,00		
				0,00	63.912,62	0,00		332.305,42	0,00			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	20.910,00	0,00	0,00	0,00	23.730,00	0,00	0,00	230,00		
				0,00	2.820,00	0,00		23.500,00	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	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	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			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	598.000,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00	24.110,00	0,00	554.620,00		
				0,00	0,00	0,00		43.380,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	548.646,20	0,00	499.134,80	0,00	1.618.982,39	499.620,24	50,00	-78,03		
				0,00	1.070.336,19	0,00		1.619.545,86	485,44			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	26.520,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	1.800,00	0,00	8.520,00		
				0,00	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	2.550,00	0,00	0,00	0,00	3.593,19	0,00	0,00	0,00		
				0,00	1.043,19	0,00		3.593,19	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	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00		
				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	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			
Total da Atividade			2.053.349,00	0,00	574.821,82	0,00	3.203.236,00	623.725,06	50,00	1.015.550,75		
				0,00	1.149.887,00	0,00		2.188.170,69	485,44			

12.361.0009.4003 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	37.646,00	0,00	0,00	0,00	37.646,00	0,00	0,00	37.646,00
				0,00	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	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	91.354,00	0,00	0,00	0,00	91.354,00	0,00	0,00	91.354,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	54.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.349,90	0,00	0,00	54.349,90
				0,00	0,00	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	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00	0,00	45.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	300.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300.126,50	0,00	0,00	300.126,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		450.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	450.126,40	0,00	0,00	450.126,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.3003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	100.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100.620,50	0,00	0,00	100.620,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	350.620,50	0,00	0,00	350.620,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4007 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	23.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.756,00	0,00	0,00	23.756,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		65.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.780,00	0,00	0,00	65.780,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0009.4008 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		10.176.666,27	0,00	574.821,82	0,00	0,00	11.336.453,27	623.725,06	50,00	8.882.679,72
				0,00	1.159.787,00	0,00	0,00		2.454.258,99	485,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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	
1011	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB										
12.361.0009.3012	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO COM NOVOS ESPAÇOS EM UNIDADES ESCOLARES										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0204.00.000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4009	MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.361	1.489.600,00	0,00	329.914,76	0,00	0,00	2.705.788,78	329.914,76	0,00	0,00
				0,00	1.216.188,78	0,00	0,00		2.705.788,78	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.361	70.000,00	0,00	25.654,33	0,00	0,00	198.011,09	25.654,33	0,00	0,00
				0,00	128.626,95	0,00	615,86		198.011,09	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.361	1.530,00	0,00	508,23	0,00	0,00	10.503,42	508,23	0,00	0,00
				0,00	8.973,42	0,00	0,00		10.503,42	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.361	18.946.578,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	13.932.426,21	2.043.096,13	0,00	2.681.845,26
				0,00	0,00	0,00	5.014.151,79		11.250.580,95	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	568.300,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	418.300,00	0,00	0,00	418.300,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	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	4.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457.000,00	135.310,48	0,00	3.273.662,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.183.337,91	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	506.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.688,00	0,00	0,00	506.688,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.044.796,00	0,00	356.077,32	0,00	550.000,00	22.233.817,50	2.534.483,93	0,00	6.885.595,35
				0,00	1.353.789,15	0,00	5.164.767,65		15.348.222,15	0,00	
12.361.0009.4010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%										
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.30.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.361	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	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	0030.30.361	523.120,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	273.120,00	0,00	0,00	267.685,73
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		5.434,27	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.361	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00	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

Setembro/2022

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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.30.361	396.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.900,00	0,00	0,00	238.984,22
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0030.30.361	465.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	315.000,00	7.915,78	0,00	315.000,00
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
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.30.361	152.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.650,00	0,00	0,00	152.650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.361	459.193,11	0,00	20.284,40	0,00	0,00	1.168.052,25	20.284,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.30.361	5.000,00	0,00	808.859,14	0,00	100.000,00	7.335,18	1.168.052,25	0,00	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	2.335,18	0,00	0,00	387.600,00	7.335,18	0,00	367.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.361	2.155.458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911.004,35	0,00	0,00	9.259,44
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.30.361	300.000,00	0,00	801.997,73	0,00	0,00	3.911.004,35	811.997,73	9.259,44	9.259,44
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.90.040	145.900,00	0,00	1.755.546,32	0,00	0,00	2.187.880,65	3.924.736,02	22.991,11	0,00
Total da Atividade			5.130.581,14	0,00	1.190.282,13	0,00	100.000,00	8.970.928,83	1.200.282,13	9.259,44	1.672.715,79
				0,00	4.608.721,29	0,00	768.373,60		7.353.544,15	55.331,11	
12.365.0009.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	88.450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.560,29	0,00	0,00	12.560,29
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.365	35.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,44	0,00	0,00	341,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.365	180.350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105.730,24	0,00	0,00	105.730,24
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.365	1.589.323,15	0,00	0,00	0,00	100.000,00	167.725,76	0,00	0,00	167.725,76
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.365	270.450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	270.450,30	0,00	0,00	270.450,30
Total da Atividade			2.164.024,30	0,00	0,00	0,00	100.000,00	556.808,03	0,00	0,00	556.808,03
				0,00	0,00	0,00	1.607.216,27		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.365.0009.3011 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSINO INFANTIL											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.365	160.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.450,00	0,00	0,00	160.450,00
				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	0030.40.365	947.780,49	0,00	0,00	0,00	100.000,00	347.780,49	148.946,96	0,00	198.833,53
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		148.946,96	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.365	270.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.650,00	0,00	0,00	270.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0030.40.365	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
	Total da Atividade		1.528.880,49	0,00	0,00	0,00	100.000,00	978.880,49	148.946,96	0,00	629.933,53
				0,00	50.000,00	0,00	600.000,00		348.946,96	0,00	
12.365.0009.4011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 30%											
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	150.000,00	339.600,00	0,00	0,00	339.600,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.361	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.361	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.365	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	1.813.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.500,00	0,00	0,00	1.813.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.365	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	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	586.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.100,00	0,00	0,00	586.100,00
				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	0030.30.365	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.365	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.365	345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.900,00	0,00	0,00	137.581,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		208.318,57	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.365	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	37.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.750,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.30.365	1.309.423,88	0,00	0,00	0,00	1.309.423,88	50.177,03	0,00	1.031.804,60
				0,00	0,00	0,00		279.122,03	1.502,75	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	512.906,12	0,00	0,00	0,00	1.524.571,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.011.665,83	0,00		1.524.571,95	0,00	
Total da Atividade			5.340.560,00	0,00	0,00	0,00	6.202.225,83	50.177,03	0,00	4.172.966,03
				0,00	1.011.665,83	0,00	150.000,00	2.030.762,55	1.502,75	

12.365.0009.4012 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO 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	170.304,48	0,00	633.366,08	170.304,48	0,00	0,00
				0,00	510.966,08	0,00		633.366,08	0,00	
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				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	4.590,00	395,29	0,00	1.258,27
				0,00	0,00	0,00		3.331,73	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.365	3.717.961,80	0,00	0,00	0,00	3.256.993,80	513.025,38	0,00	628.024,40
				0,00	0,00	0,00		2.631.229,64	2.260,24	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.365	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	45.640,00
				0,00	0,00	0,00		260,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.365	1.166.300,00	0,00	0,00	0,00	1.166.300,00	33.872,69	0,00	892.532,58
				0,00	0,00	0,00		273.767,42	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	332.193,50	0,00	0,00	0,00	332.193,50	0,00	0,00	332.193,50
				0,00	0,00	0,00		6.000,00	6.000,00	
Total da Atividade			5.404.345,30	0,00	170.304,48	0,00	5.454.343,38	717.597,84	0,00	1.914.648,75
				0,00	510.966,08	0,00	460.968,00	3.547.954,87	8.260,24	

12.366.0009.4013 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	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.366	22.901,00	0,00	0,00	0,00	22.901,00	0,00	0,00	22.901,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.30.366	21.858,60	0,00	0,00	0,00	21.858,60	0,00	0,00	21.858,60
				0,00	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	26.850,40	0,00	0,00	26.850,40
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.360,00	0,00	0,00	0,00	80.360,00	0,00	0,00	80.360,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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		
12.366.0009.4014 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	33.636,41	0,00	76.536,00	0,00	0,00	518.859,51	76.536,00	0,00	0,00
				0,00	485.223,10	0,00	0,00		518.859,51	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	418.425,97	0,00	0,00	0,00	100.000,00	242.585,97	0,00	0,00	242.585,97
				0,00	0,00	0,00	175.840,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.366	16.918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16.918,53	0,00	0,00	16.918,53
				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	0030.70.366	213.243,65	0,00	0,00	0,00	200.000,00	13.243,65	0,00	0,00	13.243,65
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.70.361	59.525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	59.525,84	0,00	0,00	59.525,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		744.300,40	0,00	76.536,00	0,00	300.000,00	853.683,50	76.536,00	0,00	334.823,99
				0,00	485.223,10	0,00	375.840,00		518.859,51	0,00	
12.366.0009.4031 CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	247.500,00	0,00	1.562.500,00
				0,00	0,00	2.800.000,00	0,00		1.237.500,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	247.500,00	0,00	1.562.500,00
				0,00	0,00	2.800.000,00	0,00		1.237.500,00	0,00	
12.367.0009.4015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.367	45.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.948,40	0,00	0,00	45.948,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.367	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.70.367	269.951,60	0,00	0,00	0,00	193.199,93	76.751,67	0,00	0,00	76.751,67
				0,00	0,00	0,00	193.199,93		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.367	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.70.367	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.70.367	145.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.900,00	0,00	0,00	145.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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		486.280,00	0,00	0,00	0,00	193.199,93	293.080,07	0,00	0,00	293.080,07
				0,00	0,00	0,00	193.199,93		0,00	0,00	
	Total da Unidade		48.424.127,63	0,00	1.793.199,93	0,00	1.793.199,93	48.424.127,63	4.975.523,89	9.259,44	18.103.431,54
				0,00	8.020.365,45	2.800.000,00	10.820.365,45		30.385.790,19	65.094,10	

1012 MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

12.361.0009.3005 AQUISIÇÃO E/OU CONserto DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0298.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0298.00.000	111.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.792,00	0,00	0,00	111.792,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.000	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	661.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.568,00	0,00	0,00	661.568,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		854.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.960,00	0,00	0,00	854.960,00
				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	1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	1.320.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.320.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.450,00	0,00	0,00	1.320.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0009.3007 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

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	1.598.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.100,00	0,00	0,00	1.598.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.660.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.320,00	0,00	0,00	1.660.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0009.3008 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4016 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	273.780,00	0,00	26.723,89	0,00	0,00	361.741,41	27.443,89	360,00	0,00
				0,00	87.961,41	0,00	0,00		362.800,86	1.059,45	
	Total da Atividade		273.780,00	0,00	26.723,89	0,00	0,00	361.741,41	27.443,89	360,00	0,00
				0,00	87.961,41	0,00	0,00		362.800,86	1.059,45	
12.361.0009.4017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0009.4018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	65.721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	106.493,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	40.772,76	0,00	0,00		106.493,88	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0203.00.000	44.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	114.062,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	69.986,75	0,00	0,00		114.062,80	0,01	
	Total da Atividade		109.797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	220.556,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	110.759,51	0,00	0,00		220.556,68	0,01	
12.361.0009.4019 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE											
3.3.3.9.0.18.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0200.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	120.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.350,00	9.259,30	0,00	9.277,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.072,49	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	265.207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	265.207,96	47.526,59	0,00	101.776,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		163.431,29	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0200.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0200.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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		67.907,20	0,00	12.360,55	0,00	0,00	175.728,38	12.732,55	186,00	0,00
				0,00	107.821,18	0,00	0,00		176.100,38	372,00	
12.365.0009.4023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	116.206,40	0,00	11.261,35	0,00	0,00	128.940,45	11.525,35	132,00	0,00
				0,00	12.734,05	0,00	0,00		129.643,97	703,52	
	Total da Atividade		116.206,40	0,00	11.261,35	0,00	0,00	128.940,45	11.525,35	132,00	0,00
				0,00	12.734,05	0,00	0,00		129.643,97	703,52	
12.365.0009.4024 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	80.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80.122,30	0,00	0,00	80.122,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80.122,30	0,00	0,00	80.122,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0009.4025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO											
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0209.00.000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0209.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0209.00.000	16.528,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.528,20	0,00	0,00	16.528,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0209.00.000	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	6.630,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0209.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0209.00.000	9.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,80	0,00	0,00	9.111,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		56.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.750,00	0,00	0,00	56.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.366.0009.4026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	44.408,00	0,00	20.260,66	0,00	0,00	334.097,49	20.860,66	300,00	0,00
				0,00	289.689,49	0,00	0,00		334.697,49	600,00	
	Total da Atividade		44.408,00	0,00	20.260,66	0,00	0,00	334.097,49	20.860,66	300,00	0,00
				0,00	289.689,49	0,00	0,00		334.697,49	600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
12.367.0009.4027 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	16.460,20	0,00	6.010,89	0,00	0,00	50.942,58	6.106,89	48,00	0,00
				0,00	34.482,38	0,00	0,00		51.038,58	96,00	
	Total da Atividade		16.460,20	0,00	6.010,89	0,00	0,00	50.942,58	6.106,89	48,00	0,00
				0,00	34.482,38	0,00	0,00		51.038,58	96,00	
12.367.0009.4028 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	14.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,64	0,00	0,00	14.999,64
				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	0298.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0298.00.000	66.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66.680,40	0,00	0,00	66.680,40
				0,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		366.680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	366.680,04	0,00	0,00	366.680,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.616.485,69	0,00	76.617,34	0,00	0,00	10.259.933,71	136.833,73	1.026,00	8.712.044,45
				0,00	643.448,02	0,00	0,00		1.550.720,24	2.830,98	
	Total da Secretaria		68.217.279,59	0,00	2.444.639,09	0,00	1.793.199,93	70.020.514,61	5.736.082,68	10.335,44	35.698.155,71
				0,00	9.823.600,47	2.800.000,00	10.820.365,45		34.390.769,42	68.410,52	
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA											
1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA											
13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	28.110,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.590,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	67.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.150,00	0,00	0,00	15.570,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.580,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.699,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.999,00	0,00	0,00		98.699,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	153.198,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		246.801,94	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			589.550,00	0,00	0,00	0,00	601.549,00	0,00	0,00	196.878,06	
				0,00	11.999,00	0,00	0,00	404.670,94	0,00		
13.392.0010.2027 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	60.320,00	0,00	0,00	0,00	60.320,00	0,00	0,00	60.320,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			160.320,00	0,00	0,00	0,00	160.320,00	0,00	0,00	160.320,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
				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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	2.908,80	0,00	8.341,17	
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	46.658,83	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.600,00	
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.400,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	5.919,59	
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,41	0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,77	0,00	0,00	1.250,77	
				0,00	0,00	0,00	3.749,23	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	350,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.001,90	
				0,00	0,00	0,00	0,00	998,10	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	8.614,00	0,00	67.054,00	8.614,00	5.200,00	5.200,00	
				0,00	61.054,00	0,00	0,00	67.054,00	5.200,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	7.069,53	0,00	62.035,11	7.069,53	0,00	0,00	
				0,00	56.035,11	0,00	0,00	62.035,11	0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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			120.320,00	0,00	15.683,53	0,00	0,00	215.659,88	18.592,33	5.200,00	32.983,43
				0,00	117.089,11	0,00	21.749,23		187.876,45	5.200,00	
13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	7.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635,00	0,00	0,00	7.635,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			135.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.235,00	0,00	0,00	135.235,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			1.005.425,00	0,00	15.683,53	0,00	0,00	1.112.763,88	18.592,33	5.200,00	525.416,49
				0,00	129.088,11	0,00	21.749,23		592.547,39	5.200,00	
Total da Secretaria			1.005.425,00	0,00	15.683,53	0,00	0,00	1.112.763,88	18.592,33	5.200,00	525.416,49
				0,00	129.088,11	0,00	21.749,23		592.547,39	5.200,00	

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

1212 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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					
04.128.0080.2065 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0, P/ATENDIMENTO A JOVENS DE 15 A 29 ANOS DE IDADE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	98.249,20	0,00	98.249,20	0,00	0,00	98.249,20
				0,00	0,00	98.249,20	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	22.593,15	0,00	22.593,15	0,00	0,00	22.593,15
				0,00	0,00	22.593,15	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	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
				0,00	0,00	1.068,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	101.618,60	0,00	101.618,60	0,00	0,00	101.618,60
				0,00	0,00	101.618,60	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.11.000	0,00	0,00	81.675,80	100.132,20	0,00	181.808,00	181.808,00	0,00	0,00
				0,00	81.675,80	100.132,20	0,00		181.808,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	81.675,80	323.661,15	0,00	405.336,95	181.808,00	0,00	223.528,95
				0,00	81.675,80	323.661,15	0,00		181.808,00	0,00	
27.695.0011.2030 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	49.913,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		86,40	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	115.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.480,00	0,00	0,00	115.480,00
				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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.480,00	0,00	0,00	300.393,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		86,40	0,00	
27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	
27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	305.855,22	0,00	0,00	1.194.144,78	
				0,00	0,00	0,00		305.855,22	0,00			
Total da Atividade			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	305.855,22	0,00	0,00	1.194.144,78	
				0,00	0,00	0,00		305.855,22	0,00			
27.812.0011.2031 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	1.020,00	0,00	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	0010.00.000	165.109,93	0,00	0,00	0,00	165.109,93	7.810,21	0,00	0,00	83.441,15	
				0,00	0,00	0,00		81.668,78	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	12.750,00	360,00	0,00	0,00	11.310,00	
				0,00	0,00	0,00		1.440,00	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	21.420,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
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	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.280,00	0,00		4.830,00	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	15.300,00	0,00	0,00	0,00	7.348,97	
				0,00	0,00	0,00		7.951,03	0,00			
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	6.970,00	0,00	0,00	2.245,00	
				0,00	0,00	0,00		64.055,00	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	6.417,05	0,00	53.530,92	6.417,05	0,00	0,00	0,00	
				0,00	22.930,92	0,00		53.530,92	0,00			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.300,00	0,00	17.842,00	0,00	79.820,00	17.842,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	64.520,00	0,00		79.820,00	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	
				0,00	0,00	0,00		2.500,00	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	600,00	0,00	0,00	0,00	1.638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.038,30	0,00		1.638,30	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.150,07	0,00	0,00	0,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.739,93	0,00		9.890,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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		360.000,00	0,00	24.259,05	0,00	0,00	453.509,15	39.399,26	0,00	146.185,12
				0,00	93.509,15	0,00	0,00		307.324,03	0,00	
27.812.0011.2032 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.165,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		834,84	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.800,00	0,00	0,00	349.965,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		834,84	0,00	
	Total da Unidade		5.011.280,00	0,00	105.934,85	323.661,15	1.000.000,00	4.010.126,10	527.062,48	0,00	3.214.217,61
				0,00	175.184,95	323.661,15	1.500.000,00		795.908,49	0,00	
	Total da Secretaria		5.011.280,00	0,00	105.934,85	323.661,15	1.000.000,00	4.010.126,10	527.062,48	0,00	3.214.217,61
				0,00	175.184,95	323.661,15	1.500.000,00		795.908,49	0,00	
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO											
1313 SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO											
22.661.0012.1021 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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			
Total da Atividade			145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	
				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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	1.800,00	0,00	108.800,00	
				0,00	0,00	0,00		26.200,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	26.630,00	0,00	0,00	0,00	26.630,00	360,00	0,00	24.830,00	
				0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.240,00	
				0,00	0,00	0,00		2.760,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	
				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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	39.050,00	
				0,00	0,00	0,00		950,00	0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
				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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			377.110,00	0,00	0,00	0,00	377.110,00	2.160,00	0,00	345.400,00	
				0,00	0,00	0,00		31.710,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
				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	17.253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.253,12	0,00	0,00	17.253,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		84.253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	84.253,12	0,00	0,00	84.253,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	12.318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.318,12	2.000,00	0,00	3.282,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.036,01	0,00	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		39.318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39.318,12	2.000,00	0,00	30.282,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.036,01	0,00	

23.692.0012.2038 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	26.450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26.450,57	0,00	0,00	26.450,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	51.450,57	0,00	0,00	51.450,57
				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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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	Anulações no mês				
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
				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	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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0010.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		145.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00
				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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,00	0,00	0,00	16.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		185.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.640,00	0,00	0,00	185.640,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.692.0012.2042 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
	Total da Atividade		212.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	212.314,20	0,00	0,00	212.314,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.1024 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO											
3.3.3.9.0.37.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
20.601.0013.1025 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA											
3.3.1.9.0.05.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00	0,00	0,00	9.330,00
				0,00	0,00	0,00	670,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	395,29	0,00	781,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.218,79	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	100.000,00	0,00	18.468,60	0,00	0,00	164.645,88	18.468,60	0,00	0,00
				0,00	64.645,88	0,00	0,00		164.645,88	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	0,00	9.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.400,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.079,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.920,62	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	100.000,00	0,00	3.224,20	0,00	0,00	298.976,34	3.224,20	0,00	0,00
				0,00	198.976,34	0,00	0,00		298.976,34	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.670,00	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	60.000,00	0,00	16.792,61	0,00	381.674,29	16.792,61	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	6.000,00	0,00	300,00	0,00	6.300,00	700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.454,45	0,00	0,00	0,00	5.454,45	0,00	0,00	5.454,45
Total da Atividade			382.454,45	0,00	38.785,41	0,00	968.050,96	40.980,70	0,00	40.245,04
				0,00	586.266,51	0,00		930.430,73	2.624,81	

20.601.0013.2044 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Total da Atividade			320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	317.000,00
				0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	

20.601.0013.2045 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	61.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61.794,20	0,00	0,00	61.794,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		217.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	217.294,20	0,00	0,00	217.294,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2046 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS											
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.477,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.477,80	0,00	0,00		96.477,80	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		56.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.237,80	0,00	0,00	9.760,00
				0,00	49.477,80	0,00	0,00		96.477,80	0,00	
20.601.0013.2047 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	24.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.805,00	0,00	0,00	24.805,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		134.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.805,00	0,00	0,00	134.805,00
				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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	15.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.300,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	3.288,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.712,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	67.988,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.012,00	0,00	
20.601.0013.2049	MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RUAIS										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2050	PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR										
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2051	FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO										
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	44.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	0,00	
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	79.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		700,00	0,00	
20.601.0013.2052	ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA										
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.601.0013.2053 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.782.0013.1026 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	480.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.560,00	0,00	0,00	480.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		480.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.560,00	0,00	0,00	480.560,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		5.629.187,85	0,00	38.785,41	0,00	0,00	5.764.262,16	40.980,70	0,00	4.724.266,44
				0,00	635.744,31	0,00	500.670,00		1.042.620,53	2.624,81	
	Total da Secretaria		5.629.187,85	0,00	38.785,41	0,00	0,00	5.764.262,16	40.980,70	0,00	4.724.266,44
				0,00	635.744,31	0,00	500.670,00		1.042.620,53	2.624,81	
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
1515 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
18.541.0014.1031 CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRAS LIVRES											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.541.0014.2055 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE											
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0010.00.000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	85.681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	85.681,75	1.800,00	0,00	69.481,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	360,00	0,00	2.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	9.784,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.215,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.000,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
				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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			273.181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	273.181,75	28.160,00	0,00	223.966,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.215,60	0,00	
18.541.0014.2056 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês		até o mês		
Total da Atividade			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
18.541.0014.2057 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
				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												
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
18.541.0014.2059 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM												
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	100.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	139.257,00	36.000,00	0,00	0,00
				0,00	39.257,00	0,00	0,00		139.257,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	80.000,00	0,00	46.453,87	0,00	0,00	360.164,57	46.453,87	0,00	0,00
				0,00	280.164,57	0,00	0,00		360.164,57	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	0,00	3.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.300,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		617.858,33	0,00	83.955,87	0,00	0,00	944.360,85	113.678,34	0,00	133.222,33
				0,00	326.502,52	0,00	0,00		811.138,52	0,00	
	Total da Unidade		737.858,33	0,00	83.955,87	0,00	0,00	1.064.360,85	113.678,34	0,00	253.222,33
				0,00	326.502,52	0,00	0,00		811.138,52	0,00	
	Total da Secretaria		737.858,33	0,00	83.955,87	0,00	0,00	1.064.360,85	113.678,34	0,00	253.222,33
				0,00	326.502,52	0,00	0,00		811.138,52	0,00	

21 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1717 SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

16.544.0016.1033 CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVOADOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

17.122.0016.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0500.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	734,11	0,00	8.814,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.185,70	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	64.934,56	373,00	251.056,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		579.316,77	373,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0500.00.000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	13.804,63	0,00	47.088,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		132.911,38	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0500.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	218,16	0,00	841,31	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0500.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0500.00.000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	4.180,00	0,00	1.072.166,69	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0500.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	139.221,95	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0500.00.000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	175.934,65	2,76	788.119,18	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.301,73	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	195.810,00	0,00	0,00	194.440,10	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	19.450,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	1.077,04	0,00	9.351,90	
	Total da Atividade		4.896.450,00	0,00	0,00	0,00	4.896.450,00	260.883,15	375,76	2.584.902,01	
	Total da Unidade		7.986.450,00	0,00	0,00	0,00	7.986.450,00	260.883,15	375,76	5.674.902,01	
	Total da Secretaria		7.986.450,00	0,00	0,00	0,00	7.986.450,00	260.883,15	375,76	5.674.902,01	

22 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.

1818 INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV

09.122.0017.2063 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,33	0,00	0,00	14.643,33
				0,00	0,00	0,00	20.356,67		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.385,14	21.897,60	0,00	184.400,47
				0,00	97.385,14	0,00	0,00		212.984,67	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,03	0,00	0,00	1.864,03
				0,00	0,00	0,00	58.135,97		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	160,00	0,00	12.265,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.735,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.555,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.445,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	6.017,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.982,42	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	53.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	0,00	34.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.420,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	8.021,93	0,00	82.255,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.744,53	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.392,50	0,00	16.777,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.222,25	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			850.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.212,50	34.472,03	0,00	521.678,63
				0,00	97.385,14	0,00	78.492,64		347.533,87	0,00	
09.271.0017.2064 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	7.270.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251.567,50	682.360,45	0,00	1.284.237,06
				0,00	0,00	0,00	18.892,50		5.968.567,14	1.236,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	50.746,00	0,00	367.979,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		382.020,63	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.320.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.301.567,50	733.106,45	0,00	1.952.216,43
				0,00	0,00	0,00	18.892,50		6.350.587,77	1.236,70	
	Total da Unidade		9.170.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170.780,00	767.578,48	0,00	2.473.895,06
				0,00	97.385,14	0,00	97.385,14		6.698.121,64	1.236,70	
	Total da Secretaria		9.170.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170.780,00	767.578,48	0,00	2.473.895,06
				0,00	97.385,14	0,00	97.385,14		6.698.121,64	1.236,70	
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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		183.056.822,91	0,00	6.475.346,08	323.661,15	6.799.007,23	183.056.822,91	13.019.753,55	24.067,49	89.269.431,25
				0,00	27.242.784,13	3.123.661,15	30.366.445,28		94.062.397,81	275.006,15	
	Total da Despesa Orçamentária		186.125.430,69	0,00	6.507.292,58	323.661,15	6.830.953,73	186.125.430,69	13.267.623,70	24.067,49	90.060.457,81
				0,00	27.358.875,55	3.123.661,15	30.482.536,70		96.339.979,03	275.006,15	

Resumo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

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		
	Despesa Correntes		127.424.090,13	0,00	5.934.662,04	223.528,95	5.070.423,57	136.665.352,24	12.082.445,01	24.067,49	51.836.117,75
				0,00	22.961.722,06	3.023.528,95	16.743.988,90		85.036.415,60	207.181,11	
	Despesa de Capital		58.701.340,56	0,00	572.630,54	100.132,20	1.760.530,16	49.460.078,45	1.185.178,69	0,00	38.224.340,06
				0,00	4.397.153,49	100.132,20	13.738.547,80		11.303.563,43	67.825,04	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	1.420.133,84	170.413,68	1.590.547,52	1.420.133,84	170.413,68	1.590.547,52	1.420.133,84	170.413,68	1.590.547,52	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	215.752,29	30.866,44	246.618,73	215.752,29	30.866,44	246.618,73	215.752,29	30.866,44	246.618,73	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	35.685,93	0,00	35.685,93	35.685,93	0,00	35.685,93	35.685,93	0,00	35.685,93	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	56.768,96	11.943,01	68.711,97	56.768,96	11.943,01	68.711,97	56.768,96	11.943,01	68.711,97	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	74.216,31	8.900,00	83.116,31	74.216,31	8.900,00	83.116,31	74.216,31	8.900,00	83.116,31	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	170.919,51	25.747,02	196.666,53	170.919,51	25.747,02	196.666,53	170.919,51	25.747,02	196.666,53	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 FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	56.234,23	0,00	56.234,23	56.234,23	0,00	56.234,23	56.234,23	0,00	56.234,23	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		2.029.711,07	247.870,15	2.277.581,22	2.029.711,07	247.870,15	2.277.581,22	2.029.711,07	247.870,15	2.277.581,22	0,00
	Total da Unidade		2.029.711,07	247.870,15	2.277.581,22	2.029.711,07	247.870,15	2.277.581,22	2.029.711,07	247.870,15	2.277.581,22	0,00
	Total da Secretaria		2.029.711,07	247.870,15	2.277.581,22	2.029.711,07	247.870,15	2.277.581,22	2.029.711,07	247.870,15	2.277.581,22	0,00
	Total do Órgão		2.029.711,07	247.870,15	2.277.581,22	2.029.711,07	247.870,15	2.277.581,22	2.029.711,07	247.870,15	2.277.581,22	0,00

02 - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	395,29	56,47	451,76	395,29	56,47	451,76	395,29	56,47	451,76	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	180.977,55	23.372,23	204.349,78	180.977,55	23.372,23	204.349,78	180.977,55	23.372,23	204.349,78	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	14.174,12	3.943,53	18.117,65	14.174,12	3.943,53	18.117,65	14.174,12	3.943,53	18.117,65	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	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	27.147,97	4.160,38	31.308,35	27.147,97	3.789,92	30.937,89	26.154,75	3.812,88	29.967,63	1.340,72
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	9.600,00	1.200,00	10.800,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	0,00
Total da Atividade			232.514,93	32.732,61	265.247,54	232.514,93	32.362,15	264.877,08	231.521,71	32.385,11	263.906,82	1.340,72
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	112,94	112,94	0,00	112,94	112,94	0,00	112,94	112,94	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	431.835,00	53.714,59	485.549,59	431.835,00	53.714,59	485.549,59	431.835,00	53.714,59	485.549,59	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	25.250,00	6.200,00	31.450,00	25.250,00	6.200,00	31.450,00	25.250,00	6.200,00	31.450,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	12.238,44	0,00	12.238,44	12.238,44	0,00	12.238,44	12.238,44	0,00	12.238,44	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	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	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	1.669,68	0,00	1.669,68	1.669,68	0,00	1.669,68	1.669,68	0,00	1.669,68	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	85.525,00	0,00	85.525,00	85.525,00	0,00	85.525,00	85.525,00	0,00	85.525,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.081.288,75	146.643,10	1.227.931,85	1.050.069,38	155.589,79	1.205.659,17	1.011.520,86	151.676,64	1.163.197,50	64.734,35
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	9.000,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	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			1.648.456,87	207.670,63	1.856.127,50	1.617.237,50	216.617,32	1.833.854,82	1.578.688,98	212.704,17	1.791.393,15	64.734,35
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	80.000,00	15.000,00	95.000,00	80.000,00	15.000,00	95.000,00	80.000,00	15.000,00	95.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			88.000,00	17.000,00	105.000,00	88.000,00	17.000,00	105.000,00	88.000,00	17.000,00	105.000,00	0,00
04.122.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS												
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0010.00.000	501.581,17	0,00	501.581,17	415.343,13	21.559,54	436.902,67	415.343,13	21.559,54	436.902,67	64.678,50
Total da Atividade			501.581,17	0,00	501.581,17	415.343,13	21.559,54	436.902,67	415.343,13	21.559,54	436.902,67	64.678,50
04.122.0002.2012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES COM 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			2.470.552,97	257.403,24	2.727.956,21	2.353.095,56	287.539,01	2.640.634,57	2.313.553,82	283.648,82	2.597.202,64	130.753,57
0330 - ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO												
03.91.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	48.903,79	6.090,07	54.993,86	48.903,79	6.090,07	54.993,86	48.903,79	6.090,07	54.993,86	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.800,00	700,00	3.500,00	2.800,00	700,00	3.500,00	2.800,00	700,00	3.500,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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			51.703,79	6.790,07	58.493,86	51.703,79	6.790,07	58.493,86	51.703,79	6.790,07	58.493,86	0,00
04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MUNICÍPIO.												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	48.000,00	0,00	48.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	28.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	46.552,95	7.157,99	53.710,94	44.052,95	7.657,99	51.710,94	44.052,95	7.657,99	51.710,94	2.000,00
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			94.552,95	7.157,99	101.710,94	60.052,95	11.657,99	71.710,94	60.052,95	11.657,99	71.710,94	30.000,00
04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.444,63	1.000,00	3.444,63	2.444,63	281,25	2.725,88	2.169,28	275,35	2.444,63	1.000,00
Total da Atividade			2.444,63	1.000,00	3.444,63	2.444,63	281,25	2.725,88	2.169,28	275,35	2.444,63	1.000,00
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	10.000,00	82.000,00	45.000,00	19.000,00	64.000,00	45.000,00	11.760,00	56.760,00	25.240,00
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	10.000,00	82.000,00	45.000,00	19.000,00	64.000,00	45.000,00	11.760,00	56.760,00	25.240,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.065,00	0,00	15.065,00	15.065,00	0,00	15.065,00	15.065,00	0,00	15.065,00	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		15.065,00	0,00	15.065,00	15.065,00	0,00	15.065,00	15.065,00	0,00	15.065,00	0,00
	Total da Unidade		235.766,37	24.948,06	260.714,43	174.266,37	37.729,31	211.995,68	173.991,02	30.483,41	204.474,43	56.240,00
	Total da Secretaria		2.706.319,34	282.351,30	2.988.670,64	2.527.361,93	325.268,32	2.852.630,25	2.487.544,84	314.132,23	2.801.677,07	186.993,57

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

04.122.0003.2013 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	17.000,00	9.333,38	26.333,38	17.000,00	9.333,38	26.333,38	17.000,00	9.333,38	26.333,38	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00	1.400,00	3.400,00	2.000,00	1.400,00	3.400,00	2.000,00	1.400,00	3.400,00	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	2.100,00	700,00	2.800,00	2.100,00	700,00	2.800,00	2.100,00	700,00	2.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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		21.100,00	11.433,38	32.533,38	21.100,00	11.433,38	32.533,38	21.100,00	11.433,38	32.533,38	0,00
	Total da Unidade		21.100,00	11.433,38	32.533,38	21.100,00	11.433,38	32.533,38	21.100,00	11.433,38	32.533,38	0,00
	Total da Secretaria		21.100,00	11.433,38	32.533,38	21.100,00	11.433,38	32.533,38	21.100,00	11.433,38	32.533,38	0,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	
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	187.736,56	22.800,48	210.537,04	187.736,56	22.800,48	210.537,04	187.736,56	22.800,48	210.537,04	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	4.799,95	677,64	5.477,59	4.799,95	677,64	5.477,59	4.799,95	677,64	5.477,59	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.629.747,93	282.819,23	1.912.567,16	1.629.747,93	282.819,23	1.912.567,16	1.629.747,93	282.819,23	1.912.567,16	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	128.787,76	4.342,40	133.130,16	128.787,76	4.342,40	133.130,16	128.787,76	4.342,40	133.130,16	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	93.788,52	0,00	93.788,52	93.788,52	0,00	93.788,52	93.788,52	0,00	93.788,52	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	64.296,39	8.277,49	72.573,88	51.920,45	9.666,37	61.586,82	34.317,93	7.878,00	42.195,93	30.377,95
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	197.065,00	29.134,00	226.199,00	164.165,00	38.234,00	202.399,00	160.435,00	38.312,68	198.747,68	27.451,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.664.766,33	203.176,43	1.867.942,76	1.405.371,07	183.712,56	1.589.083,63	1.359.862,02	191.777,72	1.551.639,74	316.303,02
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	83.426,45	-8.156,29	75.270,16	52.568,15	5.765,21	58.333,36	52.568,15	5.765,21	58.333,36	16.936,80
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	13.600,00	2.200,00	15.800,00	13.600,00	2.200,00	15.800,00	13.600,00	2.200,00	15.800,00	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	12.820,00	0,00	12.820,00	8.620,00	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00	8.620,00	4.200,00
Total da Atividade			4.080.834,89	545.271,38	4.626.106,27	3.741.105,39	550.217,89	4.291.323,28	3.674.263,82	556.573,36	4.230.837,18	395.269,09
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	78.000,00	0,00	78.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	24.000,00
Total da Atividade			78.000,00	0,00	78.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	48.000,00	6.000,00	54.000,00	24.000,00
Total da Unidade			4.158.834,89	545.271,38	4.704.106,27	3.789.105,39	556.217,89	4.345.323,28	3.722.263,82	562.573,36	4.284.837,18	419.269,09
Total da Secretaria			4.158.834,89	545.271,38	4.704.106,27	3.789.105,39	556.217,89	4.345.323,28	3.722.263,82	562.573,36	4.284.837,18	419.269,09
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	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	56,47	0,00	56,47	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	395,29	56,47	451,76	395,29	56,47	451,76	395,29	56,47	451,76	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	170.307,00	20.414,21	190.721,21	170.307,00	20.414,21	190.721,21	170.307,00	20.414,21	190.721,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	41.636,21	5.935,93	47.572,14	41.636,21	5.935,93	47.572,14	41.636,21	5.935,93	47.572,14	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	5.416,02	0,00	5.416,02	5.416,02	0,00	5.416,02	5.416,02	0,00	5.416,02	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.752,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	834,84	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	287.441,50	44.224,50	331.666,00	287.441,50	44.224,50	331.666,00	287.441,50	39.924,50	327.366,00	4.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	172.553,23	14.036,51	186.589,74	120.651,25	23.844,09	144.495,34	111.929,31	10.493,58	122.422,89	64.166,85
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	4.900,00	700,00	5.600,00	4.900,00	700,00	5.600,00	4.900,00	700,00	5.600,00	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	10.304,79	0,00	10.304,79	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00	7.114,79
Total da Atividade			705.697,35	90.367,62	796.064,97	646.680,58	100.175,20	746.855,78	637.958,64	82.524,69	720.483,33	75.581,64
04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP												
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	452.000,00	0,00	452.000,00	346.850,07	39.650,76	386.500,83	346.850,07	39.650,76	386.500,83	65.499,17
Total da Atividade			452.000,00	0,00	452.000,00	346.850,07	39.650,76	386.500,83	346.850,07	39.650,76	386.500,83	65.499,17
04.123.0005.2022 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	166.161,34	0,00	166.161,34	166.161,34	0,00	166.161,34	166.161,34	0,00	166.161,34	0,00
Total da Atividade			166.161,34	0,00	166.161,34	166.161,34	0,00	166.161,34	166.161,34	0,00	166.161,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Atividade			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	485.000,00	0,00	485.000,00	255.399,57	39.544,58	294.944,15	255.399,57	39.544,58	294.944,15	190.055,85
Total da Atividade			485.000,00	0,00	485.000,00	255.399,57	39.544,58	294.944,15	255.399,57	39.544,58	294.944,15	190.055,85
04.843.0005.2020 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE												
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0010.00.000	42.000,00	22.000,00	64.000,00	42.000,00	12.000,00	54.000,00	42.000,00	12.000,00	54.000,00	10.000,00
Total da Atividade			42.000,00	22.000,00	64.000,00	42.000,00	12.000,00	54.000,00	42.000,00	12.000,00	54.000,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	
04.843.0005.2021 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	3.055.000,00	0,00	3.055.000,00	2.299.109,63	304.924,70	2.604.034,33	2.299.109,63	304.924,70	2.604.034,33	450.965,67
	Total da Atividade		3.055.000,00	0,00	3.055.000,00	2.299.109,63	304.924,70	2.604.034,33	2.299.109,63	304.924,70	2.604.034,33	450.965,67
	Total da Unidade		5.005.858,69	112.367,62	5.118.226,31	3.756.201,19	496.295,24	4.252.496,43	3.747.479,25	478.644,73	4.226.123,98	892.102,33
	Total da Secretaria		5.005.858,69	112.367,62	5.118.226,31	3.756.201,19	496.295,24	4.252.496,43	3.747.479,25	478.644,73	4.226.123,98	892.102,33
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0006.8031 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO												
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	2.710,56	225,88	2.936,44	2.710,56	225,88	2.936,44	2.710,56	225,88	2.936,44	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	204.353,28	16.467,75	220.821,03	204.353,28	16.467,75	220.821,03	204.353,28	16.467,75	220.821,03	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	14.998,02	1.680,00	16.678,02	14.998,02	1.680,00	16.678,02	14.998,02	1.680,00	16.678,02	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	4.840,62	0,00	4.840,62	4.840,62	0,00	4.840,62	4.840,62	0,00	4.840,62	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	12.000,00	0,00	12.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.089,76	30,00	2.119,76	2.089,76	30,00	2.119,76	2.089,76	30,00	2.119,76	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		242.312,24	18.403,63	260.715,87	237.312,24	18.403,63	255.715,87	237.312,24	18.403,63	255.715,87	5.000,00
08.241.0006.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMDI												
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	
08.242.0006.8005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA - CMPCD												
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
08.242.0006.8030 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.7002 MANUT. DO FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA/FUNDES/CONDES												
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
08.244.0006.7003 MANUTENÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
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
08.244.0006.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.680,00	420,00	2.100,00	1.680,00	420,00	2.100,00	1.680,00	420,00	2.100,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	13.000,00	3.000,00	16.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			17.680,00	420,00	18.100,00	17.680,00	420,00	18.100,00	14.680,00	3.420,00	18.100,00	0,00
08.244.0006.8006 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHA COMUNITARIA												
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
08.244.0006.8008 CONCESSÃO A BENEFICIOS EVENTUAIS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA												
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	321.390,00	7.380,00	328.770,00	232.395,00	90.675,00	323.070,00	116.155,12	40.457,00	156.612,12	172.157,88
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	30,00	30,00	81,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	96.066,82	0,00	96.066,82	42.066,82	3.210,00	45.276,82	40.555,34	3.412,48	43.967,82	52.099,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	103.539,80	15.281,76	118.821,56	89.445,58	16.695,81	106.141,39	89.445,58	16.535,27	105.980,85	12.840,71
Total da Atividade			520.996,62	22.772,76	543.769,38	363.907,40	110.691,81	474.599,21	246.156,04	60.434,75	306.590,79	237.178,59
08.244.0006.8009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "BOCA DA MATA FELIZ"												
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-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	0,00	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 FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FABRICAS DE SOPA NA CIDADE E NO DISTRITO 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
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	2.398,58	673,19	3.071,77	2.398,58	673,19	3.071,77	2.398,58	673,19	3.071,77	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.398,58	673,19	3.071,77	2.398,58	673,19	3.071,77	2.398,58	673,19	3.071,77	0,00
Total da Unidade			783.387,44	42.269,58	825.657,02	621.298,22	130.188,63	751.486,85	500.546,86	82.931,57	583.478,43	242.178,59
Total da Secretaria			783.387,44	42.269,58	825.657,02	621.298,22	130.188,63	751.486,85	500.546,86	82.931,57	583.478,43	242.178,59
09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.241.0006.8012 MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINC. COM IDOSO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.8013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PSE/ALTA COMPLEXIDADE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.14.000	36.346,75	6.200,09	42.546,84	24.329,58	15.769,84	40.099,42	19.628,00	10.543,31	30.171,31	12.375,53
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.14.000	10.800,00	0,00	10.800,00	6.300,00	900,00	7.200,00	6.300,00	900,00	7.200,00	3.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.14.000	116.854,87	16.020,51	132.875,38	116.854,87	16.020,51	132.875,38	113.139,83	15.865,51	129.005,34	3.870,04
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			164.001,62	22.220,60	186.222,22	147.484,45	32.690,35	180.174,80	139.067,83	27.308,82	166.376,65	19.845,57

08.243.0006.8014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - PROTEÇÃO BASICA

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

08.243.0006.8015 MANUT. DAS AÇÕES DO SCFV DE, 0 A 17 ANOS - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.17.000	0,00	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	3000.17.000	20.000,00	1.900,00	21.900,00	20.000,00	1.900,00	21.900,00	20.000,00	1.900,00	21.900,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3000.17.000	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-	3000.17.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.17.000	0,00	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	3000.17.000	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.17.000	28.028,37	4.798,52	32.826,89	21.661,82	6.156,09	27.817,91	21.661,82	6.054,46	27.716,28	5.110,61
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	3000.17.000	12.630,00	0,00	12.630,00	12.630,00	0,00	12.630,00	12.630,00	0,00	12.630,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.17.000	10.078,56	0,00	10.078,56	10.078,56	0,00	10.078,56	10.078,56	0,00	10.078,56	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.17.000	4.660,00	0,00	4.660,00	1.660,00	600,00	2.260,00	1.660,00	600,00	2.260,00	2.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.17.000	181.621,54	26.769,60	208.391,14	172.728,54	26.791,60	199.520,14	166.371,06	26.233,60	192.604,66	15.786,48
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	3000.17.000	0,00	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	3000.17.000	6.210,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00
Total da Atividade			267.268,47	33.468,12	300.736,59	249.008,92	35.447,69	284.456,61	242.651,44	34.788,06	277.439,50	23.297,09

08.243.0006.8017 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA - PISO FIXO DE COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.243.0006.8019 EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	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-	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	1.828,00	0,00	1.828,00	1.828,00	0,00	1.828,00	1.828,00	0,00	1.828,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	181.315,20	24.398,40	205.713,60	181.315,20	24.398,40	205.713,60	175.012,28	24.398,40	199.410,68	6.302,92
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			183.143,20	24.398,40	207.541,60	183.143,20	24.398,40	207.541,60	176.840,28	24.398,40	201.238,68	6.302,92
08.244.0006.7001 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - PSB												
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
08.244.0006.7004 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8010 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8016 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF												
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	0,00	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	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.08.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	3000.08.000	118.408,20	14.006,40	132.414,60	118.408,20	14.006,40	132.414,60	114.789,88	14.006,40	128.796,28	3.618,32
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.08.000	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
Total da Atividade			120.398,20	14.006,40	134.404,60	120.398,20	14.006,40	134.404,60	116.779,88	14.006,40	130.786,28	3.618,32

08.244.0006.8018 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	2.484,68	169,41	2.654,09	2.484,68	169,41	2.654,09	2.484,68	169,41	2.654,09	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	837.905,29	75.735,97	913.641,26	837.905,29	75.735,97	913.641,26	837.905,29	75.735,97	913.641,26	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	7.600,00	2.500,00	10.100,00	7.600,00	2.500,00	10.100,00	7.600,00	2.500,00	10.100,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	69.260,24	0,00	69.260,24	69.260,24	0,00	69.260,24	69.260,24	0,00	69.260,24	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	43.631,86	2.293,06	45.924,92	22.889,61	18.516,34	41.405,95	22.889,61	18.516,34	41.405,95	4.518,97
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	217.627,61	33.484,72	251.112,33	159.383,81	31.303,86	190.687,67	145.594,18	24.015,63	169.609,81	81.502,52
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	9.600,00	1.200,00	10.800,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.188.109,68	115.383,16	1.303.492,84	1.109.123,63	129.425,58	1.238.549,21	1.095.334,00	122.137,35	1.217.471,35	86.021,49

08.244.0006.8020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RECURSOS ESTADO

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	0,00	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	16.212,23	0,00	16.212,23	16.212,23	0,00	16.212,23	16.212,23	0,00	16.212,23	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	10.200,00	0,00	10.200,00	7.700,00	1.900,00	9.600,00	7.700,00	1.900,00	9.600,00	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.15.000	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	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
Total da Atividade			35.182,23	0,00	35.182,23	32.682,23	1.900,00	34.582,23	32.682,23	1.900,00	34.582,23	600,00

08.244.0006.8021 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSIT. SOCIAL - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.07.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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

08.244.0006.8022 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3000.14.000	9.600,00	1.200,00	10.800,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.14.000	462,94	0,00	462,94	462,94	0,00	462,94	462,94	0,00	462,94	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.14.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.14.000	48.754,67	5.908,80	54.663,47	48.754,67	5.908,80	54.663,47	46.143,96	5.908,80	52.052,76	2.610,71
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			58.817,61	7.108,80	65.926,41	58.817,61	7.108,80	65.926,41	55.606,90	7.708,80	63.315,70	2.610,71

08.244.0006.8023 INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0006.8024 MANUTENÇÃO DO IGD - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3000.12.000	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	3.262,50	3.262,50	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00

08.244.0006.8025 INCREMENTO TEMPORARIO PARA AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8026 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA COMPRAS DE EPIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8029 AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.8032 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL												
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			2.016.921,01	219.847,98	2.236.768,99	1.900.658,24	248.239,72	2.148.897,96	1.858.962,56	235.510,33	2.094.472,89	142.296,10
0772 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0006.8027 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3000.00.000	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	3000.00.000	0,00	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 - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	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	3000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

08.244.0006.7006 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARRENTES MELHORAR SUA MORADIAS

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

08.482.0006.7005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHISBM

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

08.482.0006.8028 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 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
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	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		2.016.921,01	219.847,98	2.236.768,99	1.900.658,24	248.239,72	2.148.897,96	1.858.962,56	235.510,33	2.094.472,89	142.296,10

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	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	Total da Atividade		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	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
----------------------------	-----------------------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0010.00.000	5.477,69	395,29	5.872,98	5.477,69	395,29	5.872,98	5.477,69	395,29	5.872,98	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	561.373,84	70.619,58	631.993,42	561.373,84	70.619,58	631.993,42	561.373,84	70.619,58	631.993,42	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	12.000,00	3.400,00	15.400,00	12.000,00	3.400,00	15.400,00	12.000,00	3.400,00	15.400,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	114.302,77	0,00	114.302,77	114.302,77	0,00	114.302,77	114.302,77	0,00	114.302,77	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	448.895,68	212.806,54	661.702,22	448.895,68	182.275,96	631.171,64	347.645,31	147.028,63	494.673,94	167.028,28
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	264.862,00	28.770,00	293.632,00	205.362,00	39.270,00	244.632,00	188.592,00	39.203,33	227.795,33	65.836,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	1.163.697,79	213.767,28	1.377.465,07	1.103.859,37	194.051,97	1.297.911,34	1.035.274,15	217.338,93	1.252.613,08	124.851,99
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	9.600,00	1.200,00	10.800,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	9.600,00	1.200,00	10.800,00	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	24.003,00	950,00	24.953,00	18.589,00	950,00	19.539,00	18.589,00	950,00	19.539,00	5.414,00
Total da Atividade			2.604.212,77	531.908,69	3.136.121,46	2.479.460,35	492.162,80	2.971.623,15	2.292.854,76	480.135,76	2.772.990,52	363.130,94
15.451.0007.1002 SANEAMENTO, PAVIMENT. ASFALTICA E EM PARALELE. DE RUAS E AV DA CIDADE E POVOADOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	94.733,27	178.541,47	273.274,74	94.733,27	0,00	94.733,27	94.733,27	0,00	94.733,27	178.541,47
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	500.995,52	0,00	500.995,52	82.025,55	0,00	82.025,55	82.025,55	0,00	82.025,55	418.969,97
Total da Atividade			595.728,79	178.541,47	774.270,26	176.758,82	0,00	176.758,82	176.758,82	0,00	176.758,82	597.511,44
15.451.0007.1003 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
15.451.0007.1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	3.865,44	1.420,92	5.286,36	3.865,44	1.420,92	5.286,36	3.865,44	1.420,92	5.286,36	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			12.865,44	1.420,92	14.286,36	3.865,44	1.420,92	5.286,36	3.865,44	1.420,92	5.286,36	9.000,00
15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, PONTES E GALERIAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	430.703,66	0,00	430.703,66	430.703,66	0,00	430.703,66	430.703,66	0,00	430.703,66	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	850.331,07	0,00	850.331,07	459.195,29	391.135,78	850.331,07	459.195,29	391.135,78	850.331,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.281.034,73	0,00	1.281.034,73	889.898,95	391.135,78	1.281.034,73	889.898,95	391.135,78	1.281.034,73	0,00
15.451.0007.1006	CONTRUÇÃO REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO 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
15.451.0007.1007	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL											
3.4.4.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	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
15.451.0007.1015	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
15.451.0007.1016	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO											
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
15.451.0007.1017	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 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
15.451.0007.2025	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONISUL											
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	350.000,00	0,00	350.000,00	207.988,75	29.449,01	237.437,76	177.286,31	30.702,44	207.988,75	142.011,25
	Total da Atividade		350.000,00	0,00	350.000,00	207.988,75	29.449,01	237.437,76	177.286,31	30.702,44	207.988,75	142.011,25
15.452.0007.1009	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADAS AOS SERV. URBANOS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.804,51	1.863,51	20.668,02	18.804,51	1.863,51	20.668,02	18.804,51	1.863,51	20.668,02	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	1.222.266,06	145.084,71	1.367.350,77	1.222.266,06	145.084,71	1.367.350,77	1.222.266,06	145.084,71	1.367.350,77	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	63.190,09	2.156,00	65.346,09	40.690,09	6.656,00	47.346,09	40.690,09	6.656,00	47.346,09	18.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	19.300,00	16.800,00	36.100,00	19.300,00	16.800,00	36.100,00	19.300,00	16.800,00	36.100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.106.820,96	524.042,40	2.630.863,36	1.704.433,65	330.558,72	2.034.992,37	1.629.984,58	300.969,48	1.930.954,06	699.909,30
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	7.740,00	6.529,00	1.211,00	7.740,00	0,00
	Total da Atividade		3.438.121,62	689.946,62	4.128.068,24	3.013.234,31	500.962,94	3.514.197,25	2.937.574,24	472.584,70	3.410.158,94	717.909,30
15.512.0007.1010	CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.752.0007.1011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	686.453,83	166.666,75	853.120,58	686.453,83	166.666,75	853.120,58	686.453,83	166.666,75	853.120,58	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		686.453,83	166.666,75	853.120,58	686.453,83	166.666,75	853.120,58	686.453,83	166.666,75	853.120,58	0,00
15.782.0007.1014	TERRAPLANAGEM E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO											
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	304.144,83	0,00	304.144,83	304.144,83	0,00	304.144,83	304.144,83	0,00	304.144,83	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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		304.144,83	0,00	304.144,83	304.144,83	0,00	304.144,83	304.144,83	0,00	304.144,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	
15.813.0007.1012 CONSTRUÇÃO, REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	89.938,50	0,00	89.938,50	89.938,50	0,00	89.938,50	56.577,00	0,00	56.577,00	33.361,50
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			89.938,50	0,00	89.938,50	89.938,50	0,00	89.938,50	56.577,00	0,00	56.577,00	33.361,50
16.481.0007.1013 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
Total da Unidade			9.387.500,51	1.568.484,45	10.955.984,96	7.876.743,78	1.581.798,20	9.458.541,98	7.550.414,18	1.542.646,35	9.093.060,53	1.862.924,43
Total da Secretaria			9.387.500,51	1.568.484,45	10.955.984,96	7.876.743,78	1.581.798,20	9.458.541,98	7.550.414,18	1.542.646,35	9.093.060,53	1.862.924,43
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0008.5009 REFORMA E/OU MELHORIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000	93.350,30	16.237,58	109.587,88	93.350,30	16.237,58	109.587,88	93.350,30	16.237,58	109.587,88	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	18.604,94	10.353,40	28.958,34	18.604,94	10.353,40	28.958,34	18.604,94	10.353,40	28.958,34	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	3.145,00	780,00	3.925,00	3.145,00	780,00	3.925,00	3.145,00	780,00	3.925,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	380,27	0,00	380,27	380,27	0,00	380,27	380,27	0,00	380,27	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	4.850,00	3.900,00	8.750,00	4.850,00	3.900,00	8.750,00	4.850,00	3.900,00	8.750,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	4.912,05	4.276,30	9.188,35	4.912,05	4.276,30	9.188,35	4.912,05	4.276,30	9.188,35	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			130.842,56	36.247,28	167.089,84	130.842,56	36.247,28	167.089,84	130.842,56	36.247,28	167.089,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	
10.122.0008.6002 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
10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEICULOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL SAUDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.000	576.850,00	0,00	576.850,00	576.850,00	0,00	576.850,00	576.850,00	0,00	576.850,00	0,00
Total da Atividade			576.850,00	0,00	576.850,00	576.850,00	0,00	576.850,00	576.850,00	0,00	576.850,00	0,00
10.301.0008.5002 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UTI MOVEI E SEUS EQUIPAMENTOS												
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
10.302.0008.5004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONTRA PARTIDA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.5006 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
Total da Unidade			707.692,56	36.247,28	743.939,84	707.692,56	36.247,28	743.939,84	707.692,56	36.247,28	743.939,84	0,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0008.6004 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS												
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	18.063,11	903,52	18.966,63	18.063,11	903,52	18.966,63	18.063,11	903,52	18.966,63	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0040.00.000	2.878.137,55	316.531,15	3.194.668,70	2.878.137,55	311.593,70	3.189.731,25	2.877.186,65	311.593,70	3.188.780,35	5.888,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	0040.00.000	52.064,71	7.040,77	59.105,48	49.277,65	7.040,77	56.318,42	48.490,59	7.040,77	55.531,36	3.574,12
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	14.981,92	0,00	14.981,92	11.768,16	0,00	11.768,16	11.768,16	0,00	11.768,16	3.213,76
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0040.00.000	175.451,79	0,00	175.451,79	175.451,79	0,00	175.451,79	175.451,79	0,00	175.451,79	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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	34.139,70	7.281,97	41.421,67	34.139,70	7.281,97	41.421,67	34.139,70	7.281,97	41.421,67	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	33.098,29	0,00	33.098,29	17.402,29	0,00	17.402,29	17.402,29	0,00	17.402,29	15.696,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0040.00.000	72.250,00	0,00	72.250,00	46.150,00	5.150,00	51.300,00	46.150,00	5.150,00	51.300,00	20.950,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0040.00.000	1.742.980,31	682.648,16	2.425.628,47	1.550.443,68	218.065,34	1.768.509,02	1.507.356,34	218.065,34	1.725.421,68	700.206,79
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0040.00.000	32.400,00	0,00	32.400,00	16.700,00	2.150,00	18.850,00	16.700,00	2.150,00	18.850,00	13.550,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.059.567,38	1.014.405,57	6.073.972,95	4.803.533,93	552.185,30	5.355.719,23	4.758.708,63	552.185,30	5.310.893,93	763.079,02
10.301.0008.5007 CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.5010 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6005 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/VARIÁVEL - PREVINE BRASIL												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0401.00.000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	520.920,32	0,00	520.920,32	275.213,62	0,00	275.213,62	212.672,73	0,00	212.672,73	308.247,59
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	393.444,47	48.988,37	442.432,84	376.555,26	44.028,49	420.583,75	376.555,26	44.028,49	420.583,75	21.849,09
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0401.00.000	28.780,00	0,00	28.780,00	22.780,00	1.200,00	23.980,00	22.780,00	1.200,00	23.980,00	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	907.938,78	229.472,72	1.137.411,50	784.904,69	219.425,19	1.004.329,88	784.904,69	219.425,19	1.004.329,88	133.081,62
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.851.083,57	278.461,09	2.129.544,66	1.459.453,57	264.653,68	1.724.107,25	1.396.912,68	264.653,68	1.661.566,36	467.978,30
10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0402.00.000	1.129,40	112,94	1.242,34	1.129,40	112,94	1.242,34	1.129,40	112,94	1.242,34	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0402.00.000	1.046.251,19	138.528,99	1.184.780,18	1.046.251,19	138.528,99	1.184.780,18	1.046.251,19	138.528,99	1.184.780,18	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0402.00.000	180.157,93	23.612,17	203.770,10	180.157,93	23.612,17	203.770,10	180.157,93	23.612,17	203.770,10	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0402.00.000	0,00	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	0402.00.000	981.809,67	127.324,86	1.109.134,53	981.809,67	127.324,86	1.109.134,53	979.848,85	127.324,86	1.107.173,71	1.960,82
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0402.00.000	0,00	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	0402.00.000	280.903,94	34.152,00	315.055,94	271.767,94	34.648,00	306.415,94	271.767,94	34.648,00	306.415,94	8.640,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	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	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.490.252,13	323.730,96	2.813.983,09	2.481.116,13	324.226,96	2.805.343,09	2.479.155,31	324.226,96	2.803.382,27	10.600,82
10.301.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0403.00.000	0,00	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	0404.00.000	0,00	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	0403.00.000	1.953.491,79	267.765,47	2.221.257,26	1.953.491,79	267.765,47	2.221.257,26	1.953.491,79	267.765,47	2.221.257,26	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0403.00.000	0,00	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	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.953.491,79	267.765,47	2.221.257,26	1.953.491,79	267.765,47	2.221.257,26	1.953.491,79	267.765,47	2.221.257,26	0,00
10.301.0008.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0404.00.000	282,35	0,00	282,35	282,35	0,00	282,35	282,35	0,00	282,35	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0404.00.000	540.776,42	69.435,51	610.211,93	540.776,42	69.435,51	610.211,93	540.776,42	69.435,51	610.211,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	0404.00.000	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-	0404.00.000	0,00	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	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			541.058,77	69.435,51	610.494,28	541.058,77	69.435,51	610.494,28	541.058,77	69.435,51	610.494,28	0,00
10.301.0008.6010 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	407.583,33	0,00	407.583,33	193.634,41	0,00	193.634,41	193.634,41	0,00	193.634,41	213.948,92
Total da Atividade			407.583,33	0,00	407.583,33	193.634,41	0,00	193.634,41	193.634,41	0,00	193.634,41	213.948,92
10.301.0008.6020 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0415.00.000	0,00	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	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0415.00.000	0,00	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	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVENIO/MS												
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
10.302.0008.5005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.00.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.5008 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
10.302.0008.6011 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	230.234,62	24.480,70	254.715,32	228.234,62	24.480,70	252.715,32	228.234,62	24.480,70	252.715,32	2.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	196.507,19	0,00	196.507,19	117.945,86	0,00	117.945,86	117.945,86	0,00	117.945,86	78.561,33
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0409.00.000	1.196.679,56	146.040,65	1.342.720,21	1.196.679,56	146.040,65	1.342.720,21	1.196.589,56	146.040,65	1.342.630,21	90,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0409.00.000	697.453,76	186.103,20	883.556,96	675.918,63	141.888,77	817.807,40	675.918,63	141.888,77	817.807,40	65.749,56
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0409.00.000	8.886,40	1.950,00	10.836,40	8.886,40	1.950,00	10.836,40	8.886,40	1.950,00	10.836,40	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0409.00.000	1.141.280,65	240.596,54	1.381.877,19	790.477,06	176.545,56	967.022,62	787.885,27	176.545,56	964.430,83	417.446,36
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0409.00.000	12.066,12	0,00	12.066,12	12.066,12	0,00	12.066,12	12.066,12	0,00	12.066,12	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0409.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.483.108,30	599.171,09	4.082.279,39	3.030.208,25	490.905,68	3.521.113,93	3.027.526,46	490.905,68	3.518.432,14	563.847,25
10.302.0008.6012 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	0410.00.000	68.242,56	11.340,70	79.583,26	68.242,56	11.340,70	79.583,26	68.242,56	11.340,70	79.583,26	0,00
Total da Atividade			68.242,56	11.340,70	79.583,26	68.242,56	11.340,70	79.583,26	68.242,56	11.340,70	79.583,26	0,00
10.302.0008.6013 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0413.00.000	451,76	0,00	451,76	451,76	0,00	451,76	451,76	0,00	451,76	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0413.00.000	194.694,43	19.719,47	214.413,90	194.694,43	19.719,47	214.413,90	194.409,87	19.719,47	214.129,34	284,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0413.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0413.00.000	0,00	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	0413.00.000	0,00	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	0413.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0413.00.000	0,00	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	0413.00.000	27.139,53	5.608,19	32.747,72	25.690,75	5.608,19	31.298,94	24.939,31	5.608,19	30.547,50	2.200,22
Total da Atividade			222.285,72	25.327,66	247.613,38	220.836,94	25.327,66	246.164,60	219.800,94	25.327,66	245.128,60	2.484,78
10.302.0008.6014 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0412.00.000	0,00	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	0412.00.000	0,00	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	0412.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0412.00.000	0,00	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	0412.00.000	58.064,48	10.000,00	68.064,48	58.064,48	10.000,00	68.064,48	58.064,48	10.000,00	68.064,48	0,00
Total da Atividade			58.064,48	10.000,00	68.064,48	58.064,48	10.000,00	68.064,48	58.064,48	10.000,00	68.064,48	0,00
10.302.0008.6015 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0414.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DP TETO MUN. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0415.00.000	0,00	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	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0415.00.000	0,00	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	0415.00.000	0,00	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	0415.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.6017 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	63.964,06	7.827,22	71.791,28	63.964,06	7.827,22	71.791,28	63.964,06	7.827,22	71.791,28	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0418.00.000	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0418.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0418.00.000	22.252,42	2.908,80	25.161,22	21.500,98	2.908,80	24.409,78	21.500,98	2.908,80	24.409,78	751,44
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			88.466,48	10.736,02	99.202,50	87.715,04	10.736,02	98.451,06	87.715,04	10.736,02	98.451,06	751,44
10.304.0008.6018 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0421.00.000	0,00	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	0421.00.000	515.128,55	71.133,72	586.262,27	515.128,55	71.133,72	586.262,27	515.128,55	71.133,72	586.262,27	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0421.00.000	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-	0421.00.000	0,00	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	0421.00.000	0,00	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	0421.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0421.00.000	0,00	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	0421.00.000	42.592,80	9.921,60	52.514,40	40.957,12	9.103,76	50.060,88	40.957,12	9.103,76	50.060,88	2.453,52
Total da Atividade			557.721,35	81.055,32	638.776,67	556.085,67	80.237,48	636.323,15	556.085,67	80.237,48	636.323,15	2.453,52
10.304.0008.6019 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0407.00.000	0,00	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	0407.00.000	2.592,50	0,00	2.592,50	2.592,50	0,00	2.592,50	2.592,50	0,00	2.592,50	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0407.00.000	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-	0407.00.000	0,00	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	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0407.00.000	30.220,00	4.500,00	34.720,00	30.220,00	4.500,00	34.720,00	30.220,00	4.500,00	34.720,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			32.812,50	4.500,00	37.312,50	32.812,50	4.500,00	37.312,50	32.812,50	4.500,00	37.312,50	0,00
10.305.0008.6021 AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E OUTRAS DE QUALQUER NATUREZA												
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			16.813.738,36	2.695.929,39	19.509.667,75	15.486.254,04	2.111.314,46	17.597.568,50	15.373.209,24	2.111.314,46	17.484.523,70	2.025.144,05
Total da Secretaria			17.521.430,92	2.732.176,67	20.253.607,59	16.193.946,60	2.147.561,74	18.341.508,34	16.080.901,80	2.147.561,74	18.228.463,54	2.025.144,05
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.122.0009.4032 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	49.900,00	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00	49.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Atividade			54.900,00	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00	54.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.3004 CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO												
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	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
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	0,00	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	105.729,63	14.961,56	120.691,19	103.835,53	16.855,66	120.691,19	94.880,63	18.105,60	112.986,23	7.704,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	1.660,03	0,00	1.660,03	1.660,03	0,00	1.660,03	1.660,03	0,00	1.660,03	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.300,00	895,00	9.195,00	7.625,00	895,00	8.520,00	7.625,00	895,00	8.520,00	675,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0010.00.000	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	264.267,16	68.038,26	332.305,42	139.434,15	98.762,79	238.196,94	22.694,62	46.205,46	68.900,08	263.405,34
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESEMPENHO	0010.00.000	0,00	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	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	19.270,00	24.110,00	43.380,00	19.270,00	24.110,00	43.380,00	12.000,00	26.110,00	38.110,00	5.270,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	1.119.490,18	499.570,24	1.619.060,42	914.465,95	214.216,93	1.128.682,88	804.776,97	163.287,87	968.064,84	650.995,58
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	16.200,00	1.800,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	3.593,19	0,00	3.593,19	3.593,19	0,00	3.593,19	3.593,19	0,00	3.593,19	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			1.564.010,19	623.675,06	2.187.685,25	1.230.383,85	366.140,38	1.596.524,23	987.730,44	265.903,93	1.253.634,37	934.050,88
12.361.0009.4003 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 FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4004 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	211.188,30	0,00	211.188,30	211.188,30	0,00	211.188,30	211.188,30	0,00	211.188,30	0,00
	Total da Atividade		211.188,30	0,00	211.188,30	211.188,30	0,00	211.188,30	211.188,30	0,00	211.188,30	0,00
12.361.0009.4029 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
12.361.0009.4030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 CAMINHÃO MÉDIO TIPO FIGORIFICO												
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
12.364.0009.4005 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
12.364.0009.4006 INST. EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB E OUTROS												
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		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												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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
12.365.0009.4007 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4008 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO												
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			1.830.098,49	623.675,06	2.453.773,55	1.496.472,15	366.140,38	1.862.612,53	1.253.818,74	265.903,93	1.519.722,67	934.050,88
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB												
12.361.0009.3012 CONST. E/OU AMPLIAÇÃO COM NOVOS ESPAÇOS EM UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.4009 MANUTENÇÃO E PAGTO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.361	2.375.874,02	329.914,76	2.705.788,78	2.375.874,02	329.914,76	2.705.788,78	2.300.825,18	320.969,75	2.621.794,93	83.993,85
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.70.361	172.356,76	25.654,33	198.011,09	172.356,76	25.654,33	198.011,09	172.356,76	25.654,33	198.011,09	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.70.361	9.995,19	508,23	10.503,42	9.995,19	508,23	10.503,42	9.995,19	508,23	10.503,42	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.361	9.207.484,82	2.043.096,13	11.250.580,95	9.207.484,82	2.043.096,13	11.250.580,95	9.207.484,82	2.043.096,13	11.250.580,95	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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-	0030.70.361	1.048.027,43	135.310,48	1.183.337,91	1.048.027,43	135.310,48	1.183.337,91	1.048.027,43	135.310,48	1.183.337,91	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			12.813.738,22	2.534.483,93	15.348.222,15	12.813.738,22	2.534.483,93	15.348.222,15	12.738.689,38	2.525.538,92	15.264.228,30	83.993,85
12.361.0009.4010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.361	5.434,27	0,00	5.434,27	5.434,27	0,00	5.434,27	5.434,27	0,00	5.434,27	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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-	0030.30.361	7.915,78	0,00	7.915,78	7.915,78	0,00	7.915,78	462,44	0,00	462,44	7.453,34
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	0030.30.361	1.147.767,85	20.284,40	1.168.052,25	1.143.226,85	24.825,40	1.168.052,25	1.128.576,85	39.475,40	1.168.052,25	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0030.30.361	7.335,18	0,00	7.335,18	7.335,18	0,00	7.335,18	7.335,18	0,00	7.335,18	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.361	19.850,00	0,00	19.850,00	19.850,00	0,00	19.850,00	19.850,00	0,00	19.850,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.361	3.099.006,62	802.738,29	3.901.744,91	2.902.293,37	662.613,32	3.564.906,69	2.877.057,83	651.893,82	3.528.951,65	372.793,26
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.30.361	0,00	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	0030.90.040	1.819.880,65	368.000,00	2.187.880,65	788.332,65	368.000,00	1.156.332,65	788.332,65	368.000,00	1.156.332,65	1.031.548,00
Total da Atividade			6.107.190,35	1.191.022,69	7.298.213,04	4.874.388,10	1.055.438,72	5.929.826,82	4.827.049,22	1.059.369,22	5.886.418,44	1.411.794,60
12.365.0009.3010 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.365	0,00	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	0030.40.365	0,00	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	0030.40.365	0,00	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	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.3011 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PARA ENSINO INFANTIL												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.365	0,00	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	0030.40.365	0,00	148.946,96	148.946,96	0,00	148.946,96	148.946,96	0,00	148.946,96	148.946,96	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0030.40.365	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Total da Atividade			200.000,00	148.946,96	348.946,96	200.000,00	148.946,96	348.946,96	200.000,00	148.946,96	348.946,96	0,00
12.365.0009.4011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	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	0030.30.365	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	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.30.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	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	0,00	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	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	208.318,57	0,00	208.318,57	208.318,57	0,00	208.318,57	208.318,57	0,00	208.318,57	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.365	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.365	227.442,25	50.177,03	277.619,28	205.640,79	51.364,53	257.005,32	204.405,75	50.262,07	254.667,82	22.951,46
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.30.365	1.524.571,95	0,00	1.524.571,95	1.280.391,95	0,00	1.280.391,95	1.280.391,95	0,00	1.280.391,95	244.180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			1.979.082,77	50.177,03	2.029.259,80	1.713.101,31	51.364,53	1.764.465,84	1.711.866,27	50.262,07	1.762.128,34	267.131,46
12.365.0009.4012 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.70.365	463.061,60	170.304,48	633.366,08	463.061,60	170.304,48	633.366,08	420.686,96	169.075,40	589.762,36	43.603,72
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	2.936,44	395,29	3.331,73	2.936,44	395,29	3.331,73	2.936,44	395,29	3.331,73	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.70.365	2.115.944,02	513.025,38	2.628.969,40	2.115.944,02	513.025,38	2.628.969,40	2.115.944,02	513.025,38	2.628.969,40	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.70.365	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.70.365	239.894,73	33.872,69	273.767,42	239.894,73	33.872,69	273.767,42	239.894,73	33.872,69	273.767,42	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			2.822.096,79	717.597,84	3.539.694,63	2.822.096,79	717.597,84	3.539.694,63	2.779.722,15	716.368,76	3.496.090,91	43.603,72
12.366.0009.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.30.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.4014 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	442.323,51	76.536,00	518.859,51	442.323,51	76.536,00	518.859,51	422.875,51	76.716,00	499.591,51	19.268,00
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	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-	0030.70.366	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			442.323,51	76.536,00	518.859,51	442.323,51	76.536,00	518.859,51	422.875,51	76.716,00	499.591,51	19.268,00
12.366.0009.4031 CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ESTU. NA MODALIDADE EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.30.366	990.000,00	247.500,00	1.237.500,00	825.700,00	346.600,00	1.172.300,00	825.400,00	346.600,00	1.172.000,00	65.500,00
Total da Atividade			990.000,00	247.500,00	1.237.500,00	825.700,00	346.600,00	1.172.300,00	825.400,00	346.600,00	1.172.000,00	65.500,00
12.367.0009.4015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	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		25.354.431,64	4.966.264,45	30.320.696,09	23.691.347,93	4.930.967,98	28.622.315,91	23.505.602,53	4.923.801,93	28.429.404,46	1.891.291,63

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0009.3008 AQUISIÇÃO DE KITS DE ROBÔTICA PARA INPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SALAS DE ESTUDO

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

12.361.0009.4016 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PANAEF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	334.657,52	27.083,89	361.741,41	322.707,80	30.985,84	353.693,64	266.106,99	44.561,27	310.668,26	51.073,15
	Total da Atividade		334.657,52	27.083,89	361.741,41	322.707,80	30.985,84	353.693,64	266.106,99	44.561,27	310.668,26	51.073,15

12.361.0009.4017 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0009.4018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	106.493,88	0,00	106.493,88	106.493,88	0,00	106.493,88	106.493,88	0,00	106.493,88	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0203.00.000	114.062,79	0,00	114.062,79	114.062,79	0,00	114.062,79	114.062,79	0,00	114.062,79	0,00
Total da Atividade			220.556,67	0,00	220.556,67	220.556,67	0,00	220.556,67	220.556,67	0,00	220.556,67	0,00
12.361.0009.4019 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	101.813,19	9.259,30	111.072,49	81.911,64	9.691,14	91.602,78	65.942,33	20.560,58	86.502,91	24.569,58
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0200.00.000	115.904,70	47.526,59	163.431,29	103.717,55	54.876,09	158.593,64	103.717,55	52.476,09	156.193,64	7.237,65
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			217.717,89	56.785,89	274.503,78	185.629,19	64.567,23	250.196,42	169.659,88	73.036,67	242.696,55	31.807,23
12.361.0009.4020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.4021 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 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	1.378,50	1.378,50	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00
12.365.0009.4022 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	163.181,83	12.546,55	175.728,38	157.161,14	14.509,25	171.670,39	136.226,76	16.436,00	152.662,76	23.065,62
Total da Atividade			163.181,83	12.546,55	175.728,38	157.161,14	14.509,25	171.670,39	136.226,76	16.436,00	152.662,76	23.065,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	
12.365.0009.4023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	117.547,10	11.393,35	128.940,45	113.885,62	10.306,67	124.192,29	91.711,31	17.824,45	109.535,76	19.404,69
Total da Atividade			117.547,10	11.393,35	128.940,45	113.885,62	10.306,67	124.192,29	91.711,31	17.824,45	109.535,76	19.404,69
12.365.0009.4024 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
12.365.0009.4025 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
12.366.0009.4026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	313.536,83	20.560,66	334.097,49	303.525,44	23.554,27	327.079,71	257.155,75	36.044,84	293.200,59	40.896,90
Total da Atividade			313.536,83	20.560,66	334.097,49	303.525,44	23.554,27	327.079,71	257.155,75	36.044,84	293.200,59	40.896,90
12.367.0009.4027 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	44.883,69	6.058,89	50.942,58	42.453,64	6.696,57	49.150,21	33.842,15	6.484,19	40.326,34	10.616,24
Total da Atividade			44.883,69	6.058,89	50.942,58	42.453,64	6.696,57	49.150,21	33.842,15	6.484,19	40.326,34	10.616,24
12.367.0009.4028 IMPLANTAÇÃO DAS SALAS DE RECUSROS MULTIFUNCIONAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.412.081,53	135.807,73	1.547.889,26	1.345.919,50	151.998,33	1.497.917,83	1.175.259,51	195.765,92	1.371.025,43	176.863,83
Total da Secretaria			28.596.611,66	5.725.747,24	34.322.358,90	26.533.739,58	5.449.106,69	31.982.846,27	25.934.680,78	5.385.471,78	31.320.152,56	3.002.206,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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												
13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	51.580,00	0,00	51.580,00	44.080,00	0,00	44.080,00	44.080,00	0,00	44.080,00	7.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	98.699,00	0,00	98.699,00	98.699,00	0,00	98.699,00	98.699,00	0,00	98.699,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	246.801,94	0,00	246.801,94	246.801,94	0,00	246.801,94	246.801,94	0,00	246.801,94	0,00
Total da Atividade			404.670,94	0,00	404.670,94	397.170,94	0,00	397.170,94	397.170,94	0,00	397.170,94	7.500,00
13.392.0010.2027 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA JUVENTUDE												
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
13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 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	43.750,03	2.908,80	46.658,83	43.750,03	2.908,80	46.658,83	41.901,55	4.757,28	46.658,83	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	2.080,41	0,00	2.080,41	2.080,41	0,00	2.080,41	2.080,41	0,00	2.080,41	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	998,10	0,00	998,10	998,10	0,00	998,10	998,10	0,00	998,10	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	58.440,00	3.414,00	61.854,00	46.940,00	6.066,00	53.006,00	45.690,00	6.066,00	51.756,00	10.098,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	54.965,58	7.069,53	62.035,11	54.965,58	7.069,53	62.035,11	54.965,58	4.621,05	59.586,63	2.448,48
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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			169.284,12	13.392,33	182.676,45	157.784,12	16.044,33	173.828,45	154.685,64	15.444,33	170.129,97	12.546,48
13.392.0010.2029 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	0,00	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-ORÇAMENTARIAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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		573.955,06	13.392,33	587.347,39	554.955,06	16.044,33	570.999,39	551.856,58	15.444,33	567.300,91	20.046,48
	Total da Secretaria		573.955,06	13.392,33	587.347,39	554.955,06	16.044,33	570.999,39	551.856,58	15.444,33	567.300,91	20.046,48

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

1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

04.128.0080.2065 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. ESPAÇO 4.0, P/ATENDIMENTO A JOVENS DE 15 A 29 ANOS DE IDADE

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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.11.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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	181.808,00	181.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.808,00
	Total da Atividade		0,00	181.808,00	181.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.808,00

27.695.0011.2030 REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTOS NO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	86,40	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
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		86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00

27.812.0011.1018 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA

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

27.812.0011.1019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	
27.812.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	305.855,22	305.855,22	0,00	305.855,22	305.855,22	0,00	305.855,22	305.855,22	0,00
	Total da Atividade		0,00	305.855,22	305.855,22	0,00	305.855,22	305.855,22	0,00	305.855,22	305.855,22	0,00
27.812.0011.2031 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	73.858,57	7.810,21	81.668,78	73.858,57	7.810,21	81.668,78	73.858,57	7.810,21	81.668,78	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.080,00	360,00	1.440,00	1.080,00	360,00	1.440,00	1.080,00	360,00	1.440,00	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	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	7.951,03	0,00	7.951,03	7.951,03	0,00	7.951,03	7.951,03	0,00	7.951,03	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	57.085,00	6.970,00	64.055,00	49.585,00	8.470,00	58.055,00	49.585,00	8.470,00	58.055,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	47.113,87	6.417,05	53.530,92	47.113,87	6.417,05	53.530,92	45.870,15	6.417,05	52.287,20	1.243,72
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	61.978,00	17.842,00	79.820,00	61.978,00	13.842,00	75.820,00	61.978,00	13.842,00	75.820,00	4.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.638,30	0,00	1.638,30	1.638,30	0,00	1.638,30	1.638,30	0,00	1.638,30	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	9.890,00	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	9.890,00	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00
	Total da Atividade		267.924,77	39.399,26	307.324,03	260.424,77	36.899,26	297.324,03	259.181,05	36.899,26	296.080,31	11.243,72
27.812.0011.2032 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	834,84	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	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		834,84	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	834,84	0,00	834,84	0,00
	Total da Unidade		268.846,01	527.062,48	795.908,49	261.346,01	342.754,48	604.100,49	260.102,29	342.754,48	602.856,77	193.051,72
	Total da Secretaria		268.846,01	527.062,48	795.908,49	261.346,01	342.754,48	604.100,49	260.102,29	342.754,48	602.856,77	193.051,72

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	
1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO												
22.661.0012.1021 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO												
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
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	24.400,00	1.800,00	26.200,00	24.400,00	1.800,00	26.200,00	24.400,00	1.800,00	26.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.440,00	360,00	1.800,00	1.440,00	360,00	1.800,00	1.440,00	360,00	1.800,00	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	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		29.550,00	2.160,00	31.710,00	29.550,00	2.160,00	31.710,00	29.550,00	2.160,00	31.710,00	0,00
23.692.0012.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2034 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	9.600,00	0,00	9.600,00	5.600,00	800,00	6.400,00	5.600,00	800,00	6.400,00	3.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	2.036,20	216,74	2.252,94	2.036,20	216,74	2.252,94	2.036,20	216,74	2.252,94	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		11.636,20	216,74	11.852,94	7.636,20	1.016,74	8.652,94	7.636,20	1.016,74	8.652,94	3.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	
23.692.0012.2035	INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	7.036,01	2.000,00	9.036,01	7.036,01	2.000,00	9.036,01	7.036,01	2.000,00	9.036,01	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		7.036,01	2.000,00	9.036,01	7.036,01	2.000,00	9.036,01	7.036,01	2.000,00	9.036,01	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	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
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
23.692.0012.2042 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS												
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
Total da Atividade			4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
Total da Unidade			53.062,21	4.376,74	57.438,95	49.062,21	5.176,74	54.238,95	49.062,21	5.176,74	54.238,95	3.200,00
Total da Secretaria			53.062,21	4.376,74	57.438,95	49.062,21	5.176,74	54.238,95	49.062,21	5.176,74	54.238,95	3.200,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20.122.0013.1027 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. COM CAMPO DE EXPERIÊNCIA E GUADA DE MAQUINAS E TODO PATRIMÔNIO												
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
20.244.0013.2054 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	
20.544.0013.1023 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS												
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
20.601.0013.1024 CONSTRUÇÃO E/OU 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
20.601.0013.1025 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
20.601.0013.2043 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	2.823,50	395,29	3.218,79	2.823,50	395,29	3.218,79	2.823,50	395,29	3.218,79	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	146.177,28	18.468,60	164.645,88	146.177,28	18.468,60	164.645,88	146.177,28	18.468,60	164.645,88	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.000,00	1.400,00	5.400,00	4.000,00	1.400,00	5.400,00	4.000,00	1.400,00	5.400,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	6.920,62	0,00	6.920,62	6.920,62	0,00	6.920,62	6.920,62	0,00	6.920,62	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	295.752,14	3.224,20	298.976,34	232.348,62	32.495,16	264.843,78	109.438,35	3.674,70	113.113,05	185.863,29
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	60.670,00	0,00	60.670,00	58.170,00	500,00	58.670,00	58.170,00	500,00	58.670,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	364.881,68	16.792,61	381.674,29	249.323,88	30.926,43	280.250,31	234.981,50	31.553,73	266.535,23	115.139,06
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		886.825,22	40.980,70	927.805,92	705.363,90	84.885,48	790.249,38	568.111,25	56.692,32	624.803,57	303.002,35
20.601.0013.2044 AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR												
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	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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			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
20.601.0013.2045 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2046 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS												
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	96.477,80	0,00	96.477,80	56.278,74	8.039,82	64.318,56	56.278,74	8.039,82	64.318,56	32.159,24
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			96.477,80	0,00	96.477,80	56.278,74	8.039,82	64.318,56	56.278,74	8.039,82	64.318,56	32.159,24
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	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.712,00	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00	5.712,00	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			12.012,00	0,00	12.012,00	12.012,00	0,00	12.012,00	12.012,00	0,00	12.012,00	0,00
20.601.0013.2049 MANUT. DAS AÇÕES DE DIST. DE SEMENTES E MUDAS PARA OS PRODUTORES RURAIS												
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
20.601.0013.2050	PROGRAMA DE ARRENDAMENTO DE TERRA AGRICULTURA FAMILIAR											
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2051	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 FÍSI	0010.00.000	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
20.601.0013.2052	ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0013.2053	FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.782.0013.1026	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		999.015,02	40.980,70	1.039.995,72	777.354,64	92.925,30	870.279,94	640.101,99	64.732,14	704.834,13	335.161,59
	Total da Secretaria		999.015,02	40.980,70	1.039.995,72	777.354,64	92.925,30	870.279,94	640.101,99	64.732,14	704.834,13	335.161,59

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.541.0014.1031 CRIAÇÃO DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM PARA APROVEITAMENTO DO MERCADO PÚBLICO E FEIRAS LIVRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2055 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	14.400,00	1.800,00	16.200,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	1.440,00	360,00	1.800,00	1.440,00	360,00	1.800,00	1.440,00	360,00	1.800,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	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	5.215,60	0,00	5.215,60	5.215,60	0,00	5.215,60	5.215,60	0,00	5.215,60	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	21.500,00	21.500,00	4.500,00
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			21.055,60	28.160,00	49.215,60	21.055,60	28.160,00	49.215,60	21.055,60	23.660,00	44.715,60	4.500,00
18.541.0014.2056 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2057 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 DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2058 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO												
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2059 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0014.2060 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0014.1028 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES												
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
18.543.0014.1029 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
18.544.0014.1030 PROGRAMA 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		21.055,60	28.160,00	49.215,60	21.055,60	28.160,00	49.215,60	21.055,60	23.660,00	44.715,60	4.500,00
	Total da Secretaria		21.055,60	28.160,00	49.215,60	21.055,60	28.160,00	49.215,60	21.055,60	23.660,00	44.715,60	4.500,00

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	
26.782.0015.1032 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
26.782.0015.2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO												
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	1.016,46	0,00	1.016,46	1.016,46	0,00	1.016,46	1.016,46	0,00	1.016,46	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	225.297,07	29.022,47	254.319,54	225.297,07	29.022,47	254.319,54	225.297,07	29.022,47	254.319,54	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	4.000,00	1.400,00	5.400,00	4.000,00	1.400,00	5.400,00	4.000,00	1.400,00	5.400,00	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	44.578,95	102,00	44.680,95	44.578,95	102,00	44.680,95	44.578,95	102,00	44.680,95	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	103.257,00	36.000,00	139.257,00	90.757,00	38.500,00	129.257,00	90.757,00	38.500,00	129.257,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0010.00.000	313.710,70	46.453,87	360.164,57	267.710,04	50.658,17	318.368,21	257.900,04	51.261,71	309.161,75	51.002,82
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	0010.00.000	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	5.600,00	700,00	6.300,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			697.460,18	113.678,34	811.138,52	638.959,52	120.382,64	759.342,16	629.149,52	120.986,18	750.135,70	61.002,82
Total da Unidade			697.460,18	113.678,34	811.138,52	638.959,52	120.382,64	759.342,16	629.149,52	120.986,18	750.135,70	61.002,82
Total da Secretaria			697.460,18	113.678,34	811.138,52	638.959,52	120.382,64	759.342,16	629.149,52	120.986,18	750.135,70	61.002,82
21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE												
16.544.0016.1033 CONTRUÇÃO OU INPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS D'GUA NA CIDADE E POVOADOS												
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
17.122.0016.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO												
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0500.00.000	5.451,59	734,11	6.185,70	5.451,59	734,11	6.185,70	5.451,59	734,11	6.185,70	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0500.00.000	514.382,21	64.561,56	578.943,77	514.382,21	64.561,56	578.943,77	514.382,21	64.561,56	578.943,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	0500.00.000	119.106,75	13.804,63	132.911,38	119.106,75	13.804,63	132.911,38	119.106,75	13.804,63	132.911,38	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	2.440,53	218,16	2.658,69	2.440,53	218,16	2.658,69	2.440,53	218,16	2.658,69	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	523.653,31	4.180,00	527.833,31	112.830,46	25.857,90	138.688,36	110.066,25	27.922,11	137.988,36	389.844,95
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0500.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0500.00.000	30.778,05	0,00	30.778,05	22.028,05	2.900,00	24.928,05	22.028,05	2.900,00	24.928,05	5.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0500.00.000	835.948,93	175.931,89	1.011.880,82	525.013,12	69.784,83	594.797,95	525.011,92	69.784,83	594.796,75	417.084,07
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0500.00.000	698,27	0,00	698,27	698,27	0,00	698,27	698,27	0,00	698,27	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0500.00.000	8.190,00	0,00	8.190,00	2.049,00	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00	2.049,00	6.141,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0500.00.000	1.369,90	0,00	1.369,90	456,63	456,63	913,26	456,63	456,63	913,26	456,64
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0500.00.000	9.021,06	1.077,04	10.098,10	9.021,06	1.077,04	10.098,10	9.021,06	1.077,04	10.098,10	0,00
Total da Atividade			2.051.040,60	260.507,39	2.311.547,99	1.313.477,67	179.394,86	1.492.872,53	1.310.712,26	181.459,07	1.492.171,33	819.376,66
Total da Unidade			2.051.040,60	260.507,39	2.311.547,99	1.313.477,67	179.394,86	1.492.872,53	1.310.712,26	181.459,07	1.492.171,33	819.376,66
Total da Secretaria			2.051.040,60	260.507,39	2.311.547,99	1.313.477,67	179.394,86	1.492.872,53	1.310.712,26	181.459,07	1.492.171,33	819.376,66

22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.

1818 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV

09.122.0017.2063 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
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	191.087,07	21.897,60	212.984,67	191.087,07	21.897,60	212.984,67	189.914,01	21.897,60	211.811,61	1.173,06
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	7.575,00	160,00	7.735,00	7.575,00	160,00	7.735,00	7.575,00	160,00	7.735,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	8.982,42	0,00	8.982,42	8.982,42	0,00	8.982,42	8.982,42	0,00	8.982,42	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0050.00.000	18.420,00	0,00	18.420,00	18.420,00	0,00	18.420,00	18.420,00	0,00	18.420,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	79.722,60	8.021,93	87.744,53	73.934,59	9.035,93	82.970,52	73.934,59	9.035,93	82.970,52	4.774,01
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	3.829,75	4.392,50	8.222,25	3.829,75	4.392,50	8.222,25	0,00	4.392,50	4.392,50	3.829,75
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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		313.061,84	34.472,03	347.533,87	307.273,83	35.486,03	342.759,86	302.271,02	35.486,03	337.757,05	9.776,82
09.271.0017.2064	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	5.284.969,99	682.360,45	5.967.330,44	5.284.969,99	682.360,45	5.967.330,44	5.275.821,40	682.360,45	5.958.181,85	9.148,59
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	331.274,63	50.746,00	382.020,63	331.274,63	50.746,00	382.020,63	330.870,63	50.746,00	381.616,63	404,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	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		5.616.244,62	733.106,45	6.349.351,07	5.616.244,62	733.106,45	6.349.351,07	5.606.692,03	733.106,45	6.339.798,48	9.552,59
	Total da Unidade		5.929.306,46	767.578,48	6.696.884,94	5.923.518,45	768.592,48	6.692.110,93	5.908.963,05	768.592,48	6.677.555,53	19.329,41
	Total da Secretaria		5.929.306,46	767.578,48	6.696.884,94	5.923.518,45	768.592,48	6.692.110,93	5.908.963,05	768.592,48	6.677.555,53	19.329,41
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		80.791.705,60	12.995.686,06	93.787.391,66	72.759.884,09	12.499.540,64	85.259.424,73	71.274.897,59	12.283.710,89	83.558.608,48	10.228.783,18
	Total da Despesa Orçamentária		82.821.416,67	13.243.556,21	96.064.972,88	74.789.595,16	12.747.410,79	87.537.005,95	73.304.608,66	12.531.581,04	85.836.189,70	10.228.783,18
Resumo:												
	Despesa Correntes		72.770.856,97	12.058.377,52	84.829.234,49	67.928.002,07	11.186.519,88	79.114.521,95	66.444.226,57	10.969.479,13	77.413.705,70	7.415.528,79
	Despesa de Capital		10.050.559,70	1.185.178,69	11.235.738,39	6.861.593,09	1.560.890,91	8.422.484,00	6.860.382,09	1.562.101,91	8.422.484,00	2.813.254,39
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.678,14	131.849,44
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	185,74	328,74
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - FMS	19.647,00	176.019,48
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - FMAS	1.306,98	5.091,26
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.	5.849,74	51.915,31
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	13.885,63	124.999,01
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.311,63	124.256,01
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	61.590,04	518.987,48
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - FMS	142.211,71	779.969,17
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - FMAS	0,00	8.416,67
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	183.009,71
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	11.533,70	104.932,76
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	27.296,41	133.014,12
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	1.021,43	22.880,78
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - FMS	12.468,97	16.634,77
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - FMAS	834,28	921,66
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	354,14
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	9.771,25	83.093,74
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.629,89	23.568,34
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.135,52	43.810,70
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	0,00
2.1.8.8.1.01.14.06.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - S.A.A.E.	627,77	8.238,57
2.1.8.8.1.01.14.08.01.0000	SALARIO MATERNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	8.701,71
2.1.8.8.1.01.14.08.03.0000	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	24.286,92
2.1.8.8.1.01.14.08.04.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	262.948,86
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	129.235,75	1.095.011,78
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - FMS	65.944,68	539.568,27
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - FMAS	0,00	75.464,52
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.	166,65	1.635,70
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	1.344,76	15.952,83
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	99.114,02	879.618,47
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	129.589,07	1.141.566,80
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	UNIMED - FMS	52.396,92	573.630,42
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000	UNIMED - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	457.308,73
2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000	UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.239,61	20.888,37
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO - FUNDEB	3.250,66	28.010,36
2.1.8.8.1.01.15.04.03.0000	UNIODONTO - FMS	4.162,06	25.731,86
2.1.8.8.1.01.15.04.04.0000	UNIODONTO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS	0,00	7.825,41
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	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	SMILLE - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	SMILLE - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS	0,00	0,00
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	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS	0,00	65,40
2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000	CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	38,32	344,88
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE ALAGOANO - FUNDEB	10,90	98,10
2.1.8.8.1.01.15.11.03.0000	CLUBE ALAGOANO - FMS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.15.12.03.0000	ICATU SEGUROS - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.282,56	26.524,74
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	7.117,80	59.784,93
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	21.287,73
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	700,74	6.286,64
2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDPREV - FMS	6.908,81	34.767,17
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	777,76
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINEAL - FMS	290,64	290,64
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	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	401.974,59
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	16.111,81	168.608,05
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	108.688,95	888.325,60
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	39.589,20	318.458,43
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS	26.571,51	225.273,40
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	20.559,52
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	737,39	6.636,51
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	246.347,12	421.781,17
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	31.373,77	278.712,97
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - FMS	14.901,55	133.682,60
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - FMAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS	0,00	94.040,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.22.03.08.0000	BRADESCO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	
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	13.813,83	128.161,80	
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	16.265,52	146.823,09	
2.1.8.8.1.01.22.06.03.0000	BRADESCO PROMOTORA - FMS	10.639,35	93.890,17	
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	2.493,14	
2.1.8.8.1.03.08.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - CÂMARA	2.268,84	10.209,78	
2.1.8.8.1.03.09.00.00.0000	DEPOSITO A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.525,05	645.833,55	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	40.060,00	3.291.196,79	
105 Registros		Total	R\$ 1.426.673,67	R\$ 15.127.332,12

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1048					
1919191919	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Agência: 1648-9					
11.318-2	BB - QSE	0,00	122.958,50	122.958,50	0,00
11.318-2 RF	QSE - BB RF CP AUTOMATICO	354.306,84	52.920,14	71.912,33	335.314,65
11.318-2SU	BB - QSE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2	BB - FEX CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.352-2SU	BB - FEX CEX SUPREMO	6,64	0,06	0,00	6,70
11.393-X	BB - PNATE	0,00	21.710,84	21.710,84	0,00
11.393-X.	PNAT - RF CP AUTOMATICO	109.964,94	22.751,41	0,00	132.716,35
11.393-XSU	BB - PNATE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.430-8	SO CIDE - SOLIDEZ	36.775,93	318,06	0,00	37.093,99
11.430-8SU	BB - CIDE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.165-7	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	529.118,80	529.118,80	0,00
12.165-7 RF	ARRECADAÇÃO - BB RF AUTOMA	386.045,55	287.445,32	179.046,26	494.444,61
12.165-7SU	BB - ARRECADAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9	BB - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
12.889-9SU	BB - COSIP SUPREMO	996,48	9,09	0,00	1.005,57
12.908-9	BB - FUNDEB	0,00	7.865.140,79	7.865.140,79	0,00
12.908-9	FUNDEB - SOLIDEZ	9.155.487,06	3.069.734,57	3.996.313,40	8.228.908,23
12.908-9 AP	BB - FUNDEB SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.908-9 CDB	BB - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.119-9	BB - SNA	0,00	21.245,78	21.245,78	0,00
13.119-9RF	BB - SNA RF CP Automatico	69.341,98	12.143,38	9.110,78	72.374,58
13.119-9SU	BB - SNA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0	BB - PLANTANDO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.734-0SU	BB - PLANTANDO FUTURO SUPRE	1.278,81	11,67	0,00	1.290,48
15.082-7	BB - DIVERSOS	0,00	570.995,62	570.995,62	0,00
15.082-7 DI	BB - DIVERSOS DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.082-7.	DIVERSOS - BB RF CP AUTOMATI	459.258,07	258.905,62	261.819,01	456.344,68
15.082-7SU	BB - DIVERSOS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.132-7	SAAE BB 2	451,60	0,00	0,00	451,60
15.168-8	BB - ITR	0,00	1.526,12	1.526,12	0,00
15.168-8	SO ITR - SOLIDEZ	145,31	1.215,85	0,00	1.361,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15.168-8SU	BB - ITR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9	BB - FPM	0,00	5.550.309,77	5.550.309,77	0,00
15.310-9 DI	BB - FPM DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.310-9RF	BB - RF CP Automatico	1.622.197,54	1.120.962,02	1.920.042,50	823.117,06
15.310-9SU	BB - FPM SUPREMO	6.136,88	55,79	53,13	6.139,54
16.393-7	BB - PNAE	0,00	122.792,64	122.792,64	0,00
16.393-7 RF	BB PNAE RF	248,61	45.548,36	45.765,40	31,57
16.393-7SU	BB - PNAE SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.058-0	BB - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.058-0SU	BB - PDDE SUPREMO	1.093,47	9,98	0,00	1.103,45
18.117-X	RPPS - ADMINISTRATIVA	539,48	20.000,00	12.585,43	7.954,05
18.117-X RFRPPS	ADMINISTRAÇÃO - BB RF FL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118 - FL	BB PREVID RF FLUXO	461.009,14	3.487.607,49	590.451,79	3.358.164,84
18.118 - IRF	BB PREVID RF IRF-M1	5.833.604,27	51.184,81	2.345.278,54	3.539.510,54
18.118 - MU	BB PREVID MULTIMERC	408.779,61	5.050,63	0,00	413.830,24
18.118 - RF	BB PREV RF RET TOTAL	2.454.395,06	29.261,46	1.232.579,90	1.251.076,62
18.118-8	RPPS - PREVIDENCIÁRIA	0,00	5.070.590,30	5.070.590,30	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	465.308,59	0,00	611,56	464.697,03
18.118-8 ID	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118-8 IM	PREVID RF IMA B-5	0,00	0,00	0,00	0,00
18.118-8 JU	MM JUROS E MOEDAS	0,00	1.004.145,27	0,00	1.004.145,27
18.118-8 M	BB PREV MM ALOCAÇÃO	227.889,99	1.607,92	229.497,91	0,00
18.118-8 RF	BB PREV RF ALOC	1.815.201,31	22.469,39	0,00	1.837.670,70
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	21,13	0,20	0,00	21,33
18.697-X	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
18.697-X.	BLVGS - BB RF CP AUTOMATICO	6.697,37	56,97	0,00	6.754,34
18.697-XAP	AP. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.515,44	58,86	4.500,00	3.074,30
18.827-1	BB - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.827-1SU	BB - PTA SUPREMO	3,74	0,03	0,00	3,77
18.863-8	BB - ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8 AB	ESGOTO - ABSOLUTO	198.300,64	1.932,89	0,00	200.233,53
18.863-8CD	BB - ESGOTO CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
18.863-8SU	BB - ESGOTO SUPREMO	4.192,87	38,28	0,00	4.231,15
19.162-0	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	160.797,01	160.797,01	0,00
19.162-0 2A	BB RF CP AUTOMATICO - FEP	485.788,34	85.488,02	78.036,89	493.239,47
19.162-0SU	BB - FUNDO ESPECIAL-FEP SUPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.265-1	19.265-1 - CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00	362.730,16	362.730,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19.265-1AP	19.265-1 APLIC - INVESTIMENTO D	86.929,74	115.402,69	104.740,60	97.591,83
19.320-8	B. DO BRASIL-CONTA DEPÓSITO	0,00	27.775,14	27.775,14	0,00
19.320-8AP	B. DO BRASIL - SUPREMO	687,88	27.533,56	0,00	28.221,44
22.451-0	BB - FMAS	0,00	198.044,12	198.044,12	0,00
22.451-0 AP	BB - FMAS SUPREMO	386,12	28.500,00	16.229,05	12.657,07
22.750-1	BB - CP EDUCAÇÃO	0,00	306.226,60	306.226,60	0,00
22.750-1SU	BB - CP EDUCAÇÃO SUPREMO	3.981,44	9.169,15	9.223,21	3.927,38
22.985-7	BB - PAC II IMP. ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
22.985-7SU	BB - PAC II IMP. ESC SUPREMO	139.730,88	1.275,77	0,00	141.006,65
22.986-5	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.986-5SU	BB - PAC II IMPLANTAÇÃO SUPRE	141.397,97	1.290,99	0,00	142.688,96
24.066-4	BB - ESGOTO I	0,00	391.135,78	391.135,78	0,00
24.066-4 BB	BB RF CP AUTOMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.066-4DIF	BB - ESGOTO I DIFERENCIA	3.246.763,93	29.443,69	391.135,78	2.885.071,84
24.330-2	BB - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
24.330-2SU	BB - PAC I SUPREMO	62.966,35	574,89	0,00	63.541,24
25.614-5	FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	0,00	557.412,12	557.412,12	0,00
25.614-5AP	AP. FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	13.490,35	8.959,54	21.603,61	846,28
25.879-2	BB - FIA	5.443,76	0,00	0,00	5.443,76
25.879-2 AP	BB - FIA SUPREMO	107.922,69	984,76	0,00	108.907,45
25.879-2 SOCRIANÇA	FELIZ - BB RF SOLIDES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,28	0,02	0,00	2,30
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	9,78	0,09	0,00	9,87
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	4,90	0,04	0,00	4,94
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	9,88	0,09	0,00	9,97
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	5.445,82	37,11	0,00	5.482,93
26.172-6SU	BB - CONST CRECHE SUPREMO	62.166,58	567,59	0,00	62.734,17
26.182-3	ACADEMIA DE SAÚDE 2	0,00	0,00	0,00	0,00
26.182-3 AP	ACADEMIA DE SAÚDE 2 - SUPREM	2,52	0,02	0,00	2,54
26.250-1	INVEST. P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.250-1 AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	13,98	0,13	0,00	14,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26.291-9	INVEST. P/ UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.291-9 AP	INVEST. P/ UBS - APLIC	11,21	0,10	0,00	11,31
26.472-5	BB - FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5PO	BB - FUNASA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.472-5SU	BB - FUNASA SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.504-7	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.504-7PO	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	112,04	1,59	0,00	113,63
26.625-6	BB - APOIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.625-6SU	BB - APOIO CRECHE SUPREMO	15.009,85	137,04	0,00	15.146,89
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	1,43	0,01	0,00	1,44
27.422-4	BB - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.422-4 AP	BB - ACESSUAS TRABALHO SUPR	15,04	0,13	0,00	15,17
27.423-2	BB - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.423-2 AP	BB - BPC ESCOLA SUPREMO	530,11	4,84	0,00	534,95
27.424-0	BB - GBF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.424-0 AP	BB - GBF SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.425-9	BB - GSUAS	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00
27.425-9 AP	BB - GSUAS SUPREMO	6.272,36	41,70	3.262,50	3.051,56
27.425-9 B	BB RF CP AUTOMATICO GSUAS	6.186,24	52,61	0,00	6.238,85
27.427-5	BB - PSB	0,00	35.388,06	35.388,06	0,00
27.427-5	BB PSB - BB RF AUTOMATICO	52.735,04	957,20	34.788,06	18.904,18
27.427-5 AP	BB - PSB SUPREMO	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	9.764,00	89,15	0,00	9.853,15
27.998-6	BB - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.998-6.	PAR - BB RF CP AUT	161.180,73	1.370,96	0,00	162.551,69
27.998-6SU	BB - PAR SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.047-X	FMS-BOCA MA-FNSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28.047-X AP	FMS-BOCA MA-FNSCONVENENTE -	3,15	0,03	0,00	3,18
28.062-3	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	24.398,40	24.398,40	0,00
28.062-3 - A	BB RF CP AUTOMATICO	57.353,74	435,10	24.398,40	33.390,44
28.062-3 AP	BB - CRIANÇA FELIZ SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.062-3 CL	BB - CRIANÇA FELIZ CLÁSSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.176-X	BB - PM BOCA DA MATA	0,00	1.378,50	1.378,50	0,00
28.176-XSU	BB - PM BOCA DA MATA SUPREMO	33.601,74	301,41	1.378,50	32.524,65
28.201-4	BB - TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.201-4.	TRANS - BB RF CP AUTOM.	185.836,93	1.580,69	0,00	187.417,62
28.201-4SU	BB - TRANS SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28.481-5	AL 270100 FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.842.651,54	1.842.651,54	0,00
28.481-5	BB RF CP AUTOMATICO - APLICA	2.014.066,50	231.563,93	1.275.889,68	969.740,75
28.481-5 AP AL 270100 FMS CUSTEIO SUS - SU		0,00	0,00	0,00	0,00
28.490-4	AL 270100 FMS INVESTIMENTOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
28.490-4 A	AL 270100 FMS INVEST. SUS - SUP	0,00	0,00	0,00	0,00
28.490-4 B	BB RF CP AUTOMATICO	431.379,81	3.669,20	0,00	435.049,01
28.528-5	BB - BLMAC	0,00	8.174,39	8.174,39	0,00
28.528-5 AP BB - BLMAC SUPREMO		743,12	3.769,50	4.426,44	86,18
28.776-8	BB - LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00
28.776-8SU	BB - LEILAO SUPREMO	3.449,41	31,50	0,00	3.480,91
28.965-5	BB - PAR I	0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5SU	BB - PAR I SUPREMO	9,45	0,08	0,00	9,53
283.141-4	BB - ICMS DESON	0,00	5.711,19	5.711,19	0,00
283.141-4A	BB - ICMS DESON - AUTOMATICO	4.956,06	3.507,01	2.200,00	6.263,07
29.837-9	BB - COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00
29.837-9 AP BB - COVID19 SUPREMO		21.898,65	199,94	0,00	22.098,59
29.838-7	BB - COVID - EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
29.838-7 AP BB - COVID - EPI SUPREMO		49.556,14	452,45	0,00	50.008,59
29.884-0	BB - PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0 AP BB - PRECATÓRIO FUNDEF - SUPR		0,00	0,00	0,00	0,00
29.884-0 DI	BB - PRECATÓRIO FUNDEF - DIFE	108.584,69	1.105,17	0,00	109.689,86
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		391,30	3,58	0,00	394,88
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 (3.183,12	29,07	0,00	3.212,19
30.186-8	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.186-8 AP BB - LEI A BLANC - SUPREMO		73,83	1,22	0,00	75,05
30.521-9	CONVENIO904415---2020	0,00	0,00	0,00	0,00
30.521-9 AP CONVENIO904415 - 2020 APLIC		318.607,62	6.085,34	0,00	324.692,96
31.025-5	FUNDO M IDOSO - FMI	22.025,03	0,00	0,00	22.025,03
32.706-9	BB - BL IGD-PAB	0,00	28.959,54	28.959,54	0,00
32.706-9	IGD-PAB - BB RF CP AUTOMATICO	18.567,17	15.195,86	14.006,40	19.756,63
33.509-6	SIGTV - GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
33.509-6 AP SIGTV - GND 3 APLIC		1.016.254,82	8.644,00	0,00	1.024.898,82
33.510-X	SIGTV 270 - GND3	0,00	15.755,50	15.755,50	0,00
33.510-X AP SIGTV 270 GND 3 APLIC		1.212.208,86	10.189,49	15.755,50	1.206.642,85
999999	Câmara - Verba de Gabinete	14.396,25	13.200,00	13.199,00	14.397,25
Total Agência:		34.219.304,98	33.957.983,28	36.760.531,27	31.416.756,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0056					
58.902-8	CEF - INDENIZAÇÕES E REST	57,44	0,00	0,00	57,44
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:		57,46	0,00	0,00	57,46
Agência: 0849					
134-7	CEF - ROYALTIES	0,00	56.504,62	56.504,62	0,00
134-7FIC	CEF - ROYALTIES FIC	52.125,74	12.698,50	44.069,90	20.754,34
149-5	CEF - IPI	0,00	7.841,70	7.841,70	0,00
149-5FIC	CEF - IPI FIC	2.601,01	6.287,12	49,00	8.839,13
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	27.864,08	27.864,08	0,00
188-6FIC	CEF - GEITE FIC	1.253,08	27.928,16	49,00	29.132,24
198-3	CEF - CONCURSO	5,61	0,00	0,00	5,61
198-3FIC	CEF - CONCURSO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
223-8	CEF - CRAS ESTADUAL	0,00	1.959,45	1.959,45	0,00
223-8 APL	CEF - CRAS ESTADUAL FIC	126.381,28	1.082,55	1.959,45	125.504,38
230-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - C	0,00	0,00	0,00	0,00
230-0 APL	FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONTRA	170.883,06	0,00	0,00	170.883,06
29-4	CEF - ICMS	0,00	1.206.815,18	1.206.324,46	490,72
29-4FIC	CEF - ICMS FIC	89,48	0,04	89,52	0,00
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
647.058-9P	CEF - PM BM CONCURSO POUPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.062-4FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.073-0FI	CEF - PAVIMENTAÇÃO FIC	61.608,59	529,99	0,00	62.138,58
647.106-0	OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OUR	4.186,17	36,01	0,00	4.222,18
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	60.822,74	523,21	49,00	61.296,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.024-0	CODEVASF	38.284,44	329,35	0,00	38.613,79
Total Agência:		518.241,23	1.350.448,96	1.346.809,18	521.881,01
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 6169-7					
7-8	BRABESCO - CONTA MOVIMENTO	1,00	145.015,56	145.015,56	1,00
7-8 APL	BRABESCO - CONTA MOVIMENTO	2.182,15	3.479,46	1.803,32	3.858,29
7-8 B APLIC	BRABESCO FIC FI APLICAÇÃO	565,75	5,23	0,00	570,98
8-6	BRABESCO - CONTA DEPÓSITO	1,00	292.189,62	292.189,62	1,00
8-6 APLIC	BRABESCO - CONTA DEPÓSITO A	78.152,97	88.357,94	153.240,09	13.270,82
8-6 B APLIC	BRABESCO FIC FI APLICAÇÃO	2.907,75	26,88	0,00	2.934,63
8-6 CAPLIC	BRABESCO POUP FACIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9-4	BRABESCO - CONTA SALÁRIO	3.170,76	59.370,00	59.452,36	3.088,40
9-4 APL	BRABESCO - CONTA SALÁRIO APL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		86.981,38	588.444,69	651.700,95	23.725,12
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	224.745,11	224.745,11	0,00
999	CONTA CAIXA	0,00	9.103,84	9.103,84	0,00
999	CAIXA	0,00	373,25	373,25	0,00
Total Agência:		0,00	234.222,20	234.222,20	0,00
Agência: 9999					
9999	CONTA CAIXA	0,00	185,74	185,74	0,00
99999	CONTA CAIXA	0,00	7.153,21	7.153,21	0,00
999999	CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	7.338,95	7.338,95	0,00
Total Banco:		34.824.585,05	36.138.438,08	39.000.602,55	31.962.420,58
Total Geral:		34.824.585,05	36.138.438,08	39.000.602,55	31.962.420,58

BRUNO FEIJÓ TEIXEIRA
PREFEITO
052.776.734-40

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.393-X.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PNAT - RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				109.964,94
14/09/2022	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X \Número: 6288	1972	21.710,84	0,00	131.675,78
		Total do Documento:	21.710,84	0,00	
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008043/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.03.0000 - Rendimentos FNDE - PNATE	APLIC	1.040,57	0,00	132.716,35
		Total do Documento:	1.040,57	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	22.751,41	0,00	132.716,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **27.998-6.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **PAR - BB RF CP AUT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				161.180,73
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008255/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.370,96	0,00	162.551,69
Total de Registros: 1		Total:	1.370,96	0,00	162.551,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.201-4.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **TRANS - BB RF CP AUTOM.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				185.836,93
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008257/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.580,69	0,00	187.417,62
		Total do Documento:	2.951,65	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1.580,69	0,00	187.417,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **CIDE - SOLIDEZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				36.775,93
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008240/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	318,06	0,00	37.093,99
		Total do Documento:	318,06	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	318,06	0,00	37.093,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **TESOURO MUNICIPAL**

N.º da Conta: **999**

Agência: **999**

Nome da Conta: **CAIXA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/09/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 - CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	87,20	0,00	87,20
30/09/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	133.327,18	0,00	133.414,38
30/09/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	42.110,02	0,00	175.524,40
30/09/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	.	49.220,71	0,00	224.745,11
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002092	.	0,00	224.657,91	87,20
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090002093	.	0,00	87,20	0,00
Total do Documento:			224.745,11	224.745,11	
Total de Registros: 6		Total:	224.745,11	224.745,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
05/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6319	1972	12.064,06	0,00	12.064,06
		Total do Documento:	12.064,06	0,00	
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008068/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	467,97	0,00	12.532,03
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008069/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	467,97	0,00	13.000,00
		Total do Documento:	935,94	0,00	
05/09/2022	Pago a: GILVAN FÉLIX DA SILVA\Emp.: 2022070005409\Ordem: 2022093147687	033.895	0,00	1.850,00	11.150,00
05/09/2022	Pago a: GILVAN FÉLIX DA SILVA\Emp.: 2022070005410\Ordem: 2022093147688	033.895	0,00	11.150,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.000,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6320	1972	9.810,14	0,00	9.810,14
		Total do Documento:	9.810,14	0,00	
09/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022093148368	075.204	0,00	11,00	9.799,14
		Total do Documento:	0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022093148368	075.205	0,00	11,00	9.788,14
		Total do Documento:	0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022093148368	075.206	0,00	11,00	9.777,14
		Total do Documento:	0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2022020000887\Ordem: 2022093148369	090.901	0,00	2.505,50	7.271,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.505,50	
09/09/2022	Pago a: LEONARDO ACIOLI VIEIRA\Emp.: 2022030001373\Ordem: 2022093147786	090.902	0,00	2.336,64	4.935,00
		Total do Documento:	0,00	2.336,64	
09/09/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022090006305\Ordem: 2022093147998	090.903	0,00	4.935,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.935,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6321	1972	63,36	0,00	63,36
		Total do Documento:	63,36	0,00	
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022090001731	091.201	0,00	63,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	63,36	
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008070/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	175,47	0,00	175,47
		Total do Documento:	175,47	0,00	
13/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 6322	1972	0,00	175,47	0,00
14/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6323	1972	1.760,28	0,00	1.760,28
		Total do Documento:	1.760,28	175,47	
14/09/2022	Pago a: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME\Emp.: 2022070005141\Ordem: 2022093148121	045.591	0,00	1.446,76	313,52
14/09/2022	Pago a: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME\Emp.: 2022070005141\Ordem: 2022093148122	045.591	0,00	313,52	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.760,28	
15/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6324	1972	865,30	0,00	865,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	865,30	0,00	
15/09/2022	Pago a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA\Emp.: 2022070005151\Ordem: 2022093148166	000.600	0,00	537,60	327,70
15/09/2022	Pago a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA\Emp.: 2022070005151\Ordem: 2022093148167	000.600	0,00	327,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	865,30	
16/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008071/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	49.746,36	0,00	49.746,36
		Total do Documento:	49.746,36	0,00	
16/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 6325	1972	0,00	49.746,36	0,00
20/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6326	1972	2.699,30	0,00	2.699,30
		Total do Documento:	2.699,30	49.746,36	
20/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006519\Ordem: 2022093148269	092.001	0,00	1.384,70	1.314,60
		Total do Documento:	0,00	1.384,70	
20/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006519\Ordem: 2022093148270	092.002	0,00	94,63	1.219,97
		Total do Documento:	0,00	94,63	
20/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006519\Ordem: 2022093148271	092.003	0,00	477,01	742,96
		Total do Documento:	0,00	477,01	
20/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006519\Ordem: 2022093148272	092.004	0,00	742,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	742,96	
22/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6327	1972	15.110,79	0,00	15.110,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	15.110,79	0,00	
22/09/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022090006451\Ordem: 2022093148319	092.201	0,00	15.099,79	11,00
		Total do Documento:	0,00	15.099,79	
22/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000070\Ordem: 2022093148580	227.756	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6328	1972	90,00	0,00	90,00
		Total do Documento:	90,00	0,00	
26/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006700\Ordem: 2022093148498	092.601	0,00	45,00	45,00
		Total do Documento:	0,00	45,00	
26/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006700\Ordem: 2022093148499	092.602	0,00	45,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	45,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6329	1972	29.449,10	0,00	29.449,10
		Total do Documento:	29.449,10	0,00	
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008072/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REC	188,40	0,00	29.637,50
		Total do Documento:	188,40	0,00	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006977\Ordem: 2022093148720	092.901	0,00	1.709,12	27.928,38
		Total do Documento:	0,00	1.709,12	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006977\Ordem: 2022093148722	092.902	0,00	4.655,74	23.272,64
		Total do Documento:	0,00	4.655,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006977\Ordem: 2022093148723	092.903	0,00	7.693,44	15.579,20
		Total do Documento:	0,00	7.693,44	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006977\Ordem: 2022093148724	092.904	0,00	1.169,44	14.409,76
		Total do Documento:	0,00	1.169,44	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006977\Ordem: 2022093148725	092.905	0,00	2.088,70	12.321,06
		Total do Documento:	0,00	2.088,70	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006977\Ordem: 2022093148726	092.906	0,00	4.010,38	8.310,68
		Total do Documento:	0,00	4.010,38	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006977\Ordem: 2022093148728	092.907	0,00	2.331,22	5.979,46
		Total do Documento:	0,00	2.331,22	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006977\Ordem: 2022093148729	092.908	0,00	887,63	5.091,83
		Total do Documento:	0,00	887,63	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006977\Ordem: 2022093148730	092.909	0,00	1.486,72	3.605,11
		Total do Documento:	0,00	1.486,72	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006977\Ordem: 2022093148732	092.910	0,00	998,81	2.606,30
		Total do Documento:	0,00	998,81	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006977\Ordem: 2022093148736	092.911	0,00	851,19	1.755,11
		Total do Documento:	0,00	851,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006977\Ordem: 2022093148737	092.912	0,00	95,85	1.659,26
Total do Documento:			0,00	95,85	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006977\Ordem: 2022093148738	092.913	0,00	1.084,12	575,14
Total do Documento:			0,00	1.084,12	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006977\Ordem: 2022093148739	092.914	0,00	575,14	0,00
Total do Documento:			0,00	575,14	
Total de Registros: 51		Total:	122.958,50	122.958,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008041/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- FUNDAMENTAL	REC	16.023,17	0,00	16.023,17
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008042/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.02.00.0000 - Transf. ref. ao Prog. Nac. de Apoio ao Trans. do Escolar – PNATE- INFANTIL	REC	5.687,67	0,00	21.710,84
		Total do Documento:	21.710,84	0,00	
14/09/2022	Transferência da Conta 11.393-X para a Conta 11.393-X\Número: 6288	1972	0,00	21.710,84	0,00
Total de Registros: 3		Total:	21.710,84	21.710,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6391	1972	68.101,66	0,00	68.101,66
		Total do Documento:	68.101,66	21.710,84	
01/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008164/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.449,03	0,00	69.550,69
		Total do Documento:	1.449,03	0,00	
01/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6142	015.310	0,00	67.000,00	2.550,69
		Total do Documento:	0,00	67.000,00	
01/09/2022	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2022090006238\Ordem: 2022093147648	007.500	0,00	297,97	2.252,72
		Total do Documento:	0,00	297,97	
01/09/2022	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2022090006236\Ordem: 2022093147640	090.101	0,00	88,78	2.163,94
		Total do Documento:	0,00	88,78	
01/09/2022	Pago a: CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE ALAGOAS\Emp.: 2022090006236\Ordem: 2022093147641	090.102	0,00	88,78	2.075,16
		Total do Documento:	0,00	88,78	
01/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148384	107.125	0,00	32,20	2.042,96
		Total do Documento:	0,00	32,20	
01/09/2022	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2022090006240\Ordem: 2022093147651	111.055	0,00	243,00	1.799,96
		Total do Documento:	0,00	243,00	
01/09/2022	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2022090006239\Ordem: 2022093147650	988.326	0,00	899,98	899,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
01/09/2022	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2022090006241\Ordem: 2022093147652	988.326	0,00	899,98	0,00
Total do Documento:			0,00	1.799,96	
02/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6392	1972	7.892,99	0,00	7.892,99
Total do Documento:			7.892,99	0,00	
02/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008165/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.202,91	0,00	9.095,90
Total do Documento:			1.202,91	0,00	
02/09/2022	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2022090006252\Ordem: 2022093147699	025.980	0,00	8.942,00	153,90
Total do Documento:			0,00	8.942,00	
02/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006251\Ordem: 2022093147698	090.201	0,00	121,70	32,20
Total do Documento:			0,00	121,70	
02/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148385	107.125	0,00	32,20	0,00
Total do Documento:			0,00	32,20	
05/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6393	1972	8.437,84	0,00	8.437,84
Total do Documento:			8.437,84	0,00	
05/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008166/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.732,26	0,00	10.170,10
Total do Documento:			1.732,26	0,00	
05/09/2022	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2022070005404\Ordem: 2022093147691	020.719	0,00	2.739,61	7.430,49
05/09/2022	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2022080006200\Ordem: 2022093147692	020.719	0,00	7.407,49	23,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10.147,10	
05/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148386	107.125	0,00	23,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	23,00	
06/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6394	1972	16.825,54	0,00	16.825,54
		Total do Documento:	16.825,54	0,00	
06/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090008167/Receita: 4.1.1.1.2.53.01.01.01.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	107.125	19.242,08	0,00	36.067,62
		Total do Documento:	19.242,08	0,00	
06/09/2022	Pago a: ADRIANO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022070004733\Ordem: 2022093147685	090.601	0,00	1.000,00	35.067,62
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
06/09/2022	Pago a: MARIA CRISLAYNE SILVA DOS SANTOS\Emp.: 2022090006250\Ordem: 2022093147697	090.603	0,00	8.015,81	27.051,81
		Total do Documento:	0,00	8.015,81	
06/09/2022	Pago a: IMAC - INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME\Emp.: 2022090006253\Ordem: 2022093147703	090.605	0,00	18.360,00	8.691,81
		Total do Documento:	0,00	18.360,00	
06/09/2022	Pago a: ANA CARLA SANTANA DA COSTA\Emp.: 2022090006271\Ordem: 2022093147730	090.606	0,00	5.697,81	2.994,00
		Total do Documento:	0,00	5.697,81	
06/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148387	107.125	0,00	36,80	2.957,20
		Total do Documento:	0,00	36,80	
06/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022070004774\Ordem: 2022093147693	112.177	0,00	150,65	2.806,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022070004966\Ordem: 2022093147694	112.177	0,00	895,35	1.911,20
06/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022070004967\Ordem: 2022093147695	112.177	0,00	172,00	1.739,20
06/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022070004968\Ordem: 2022093147696	112.177	0,00	782,00	957,20
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
06/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148387	178.150	0,00	11,00	946,20
		Total do Documento:	0,00	11,00	
06/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148387	178.151	0,00	11,00	935,20
		Total do Documento:	0,00	11,00	
06/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148387	178.152	0,00	11,00	924,20
		Total do Documento:	0,00	11,00	
06/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001707	090.602	0,00	500,01	424,19
		Total do Documento:	0,00	500,01	
06/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001708	090.604	0,00	424,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	424,19	
08/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6395	1972	564,55	0,00	564,55
		Total do Documento:	564,55	0,00	
08/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022090008168/Receita: 4.1.1.1.2.50.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	107.125	266,04	0,00	830,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
08/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148388	107.125	0,00	18,40	812,19
Total do Documento:			266,04	18,40	
08/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148388	725.771	0,00	10,00	802,19
Total do Documento:			0,00	10,00	
08/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001715	090.801	0,00	302,19	500,00
Total do Documento:			0,00	302,19	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2018	022.451	0,00	500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
09/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008169/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	17.226,45	0,00	17.226,45
Total do Documento:			17.226,45	0,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 6396	1972	0,00	6.616,15	10.610,30
Total do Documento:			0,00	6.616,15	
09/09/2022	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2022090006384\Ordem: 2022093148057	007.500	0,00	562,83	10.047,47
Total do Documento:			0,00	562,83	
09/09/2022	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2022090006385\Ordem: 2022093148058	029.879	0,00	8.000,00	2.047,47
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
09/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148389	107.125	0,00	23,00	2.024,47
Total do Documento:			0,00	23,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2022090006383\Ordem: 2022093148056	111.055	0,00	425,60	1.598,87
Total do Documento:			0,00	425,60	
09/09/2022	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2022090006382\Ordem: 2022093148055	988.326	0,00	1.598,87	0,00
Total do Documento:			0,00	1.598,87	
12/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008170/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	125.125	3.504,57	0,00	3.504,57
Total do Documento:			3.504,57	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6397	1972	0,00	3.490,77	13,80
Total do Documento:			0,00	3.490,77	
12/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148390	107.125	0,00	13,80	0,00
13/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008171/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	231.105,61	0,00	231.105,61
Total do Documento:			231.105,61	13,80	
13/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6176	015.310	0,00	10.000,00	221.105,61
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
13/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6398	1972	0,00	220.944,61	161,00
Total do Documento:			0,00	220.944,61	
13/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148391	107.125	0,00	161,00	0,00
14/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008172/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.01.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	107.125	12.100,17	0,00	12.100,17
Total do Documento:			12.100,17	161,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
14/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RFNúmero: 6399	1972	0,00	9.278,77	2.821,40
Total do Documento:			0,00	9.278,77	
14/09/2022	Pago a: ANDRE BARBOSA CAVALCANTE\Emp.: 2022090006435\Ordem: 2022093148133	005.182	0,00	1.000,00	1.821,40
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
14/09/2022	Pago a: JOSEFA EDINEUZA DAS NEVES TEIXEIRA\Emp.: 2022090006434\Ordem: 2022093148132	011.689	0,00	1.000,00	821,40
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
14/09/2022	Pago a: CICERO ATEMY GOMES DA GRAÇA\Emp.: 2022090006433\Ordem: 2022093148131	020.951	0,00	780,00	41,40
Total do Documento:			0,00	780,00	
14/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148392	107.125	0,00	41,40	0,00
Total do Documento:			0,00	41,40	
15/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6400	1972	1.602,61	0,00	1.602,61
Total do Documento:			1.602,61	0,00	
15/09/2022	Pago a: CORREIO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS\Emp.: 2022090006376\Ordem: 2022093148161	091.501	0,00	34,50	1.568,11
Total do Documento:			0,00	34,50	
15/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006472\Ordem: 2022093148162	091.502	0,00	171,74	1.396,37
Total do Documento:			0,00	171,74	
15/09/2022	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2022090006474\Ordem: 2022093148205	091.503	0,00	99,29	1.297,08
Total do Documento:			0,00	99,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006473\Ordem: 2022093148163	091.504	0,00	397,61	899,47
Total do Documento:			0,00	397,61	
15/09/2022	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2022090006475\Ordem: 2022093148164	988.326	0,00	899,47	0,00
Total do Documento:			0,00	899,47	
16/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008173/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.244,38	0,00	1.244,38
Total do Documento:			1.244,38	0,00	
16/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6401	1972	0,00	1.235,18	9,20
Total do Documento:			0,00	1.235,18	
16/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148393	107.125	0,00	9,20	0,00
Total do Documento:			0,00	9,20	
19/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6402	1972	899,33	0,00	899,33
Total do Documento:			899,33	0,00	
19/09/2022	Pago a: FABIANO LAURINDO SILVA\Emp.: 2022080006065\Ordem: 2022093148252	091.901	0,00	888,33	11,00
Total do Documento:			0,00	888,33	
19/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148394	388.787	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6403	1972	1.533,19	0,00	1.533,19
Total do Documento:			1.533,19	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
20/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008174/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	4.252	36,95	0,00	1.570,14
Total do Documento:			36,95	0,00	
20/09/2022	Pago a: CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBL DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2022090006550\Ordem: 2022093148276	007.500	0,00	248,31	1.321,83
Total do Documento:			0,00	248,31	
20/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006518\Ordem: 2022093148268	092.001	0,00	239,85	1.081,98
Total do Documento:			0,00	239,85	
20/09/2022	Pago a: COOP.PROD.TRABALHO JORNALISTAS E GRAF.DE ALAGOAS-JORGRAF\Emp.: 2022090006548\Ordem: 2022093148274	111.055	0,00	182,00	899,98
Total do Documento:			0,00	182,00	
20/09/2022	Pago a: DIARIO SERV DE INTERMED.EM PUBLIC. LTDA\Emp.: 2022090006549\Ordem: 2022093148275	988.326	0,00	899,98	0,00
Total do Documento:			0,00	899,98	
21/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6404	1972	51.895,04	0,00	51.895,04
Total do Documento:			51.895,04	0,00	
21/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008175/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.388,25	0,00	54.283,29
21/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148395	107.125	0,00	13,80	54.269,49
Total do Documento:			2.388,25	13,80	
21/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2019	025.614	0,00	54.269,49	0,00
Total do Documento:			0,00	54.269,49	
22/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6405	1972	9.807,44	0,00	9.807,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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:	9.807,44	0,00	
22/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008176/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	323,16	0,00	10.130,60
		Total do Documento:	323,16	0,00	
22/09/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022090006452\Ordem: 2022093148344	028.541	0,00	10.121,40	9,20
		Total do Documento:	0,00	10.121,40	
22/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148670	107.125	0,00	9,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,20	
23/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6406	1972	1.856,74	0,00	1.856,74
		Total do Documento:	1.856,74	0,00	
23/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008177/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	1.419,56	0,00	3.276,30
23/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148671	107.125	0,00	13,80	3.262,50
		Total do Documento:	1.419,56	13,80	
23/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2041	022.451	0,00	3.262,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.262,50	
26/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6407	1972	536,57	0,00	536,57
		Total do Documento:	536,57	0,00	
26/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008178/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	4.857,34	0,00	5.393,91
		Total do Documento:	4.857,34	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
26/09/2022	Pago a: VITOR MANOEL HENRIQUE DOS SANTOS\Emp.: 2022090006723\Ordem: 2022093148500	030.113	0,00	4.016,31	1.377,60
		Total do Documento:	0,00	4.016,31	
26/09/2022	Pago a: ADRIANO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022070004733\Ordem: 2022093148494	092.601	0,00	1.000,00	377,60
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
26/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006709\Ordem: 2022093148493	092.602	0,00	125,31	252,29
		Total do Documento:	0,00	125,31	
26/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148672	107.125	0,00	27,60	224,69
		Total do Documento:	0,00	27,60	
26/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148672	507.722	0,00	11,00	213,69
		Total do Documento:	0,00	11,00	
26/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001848	092.603	0,00	213,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	213,69	
27/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008179/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	18.918,44	0,00	18.918,44
		Total do Documento:	18.918,44	0,00	
27/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6408	1972	0,00	16.511,43	2.407,01
		Total do Documento:	0,00	16.511,43	
27/09/2022	Pago a: ARNALDO DE ALBUQUERQUE NETO\Emp.: 2022090006552\Ordem: 2022093148552	010.992	0,00	1.897,81	509,20
		Total do Documento:	0,00	1.897,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
27/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148673	107.125	0,00	9,20	500,00
Total do Documento:			0,00	9,20	
27/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2037	022.451	0,00	500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
28/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008180/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	7.562,52	0,00	7.562,52
Total do Documento:			7.562,52	0,00	
28/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6409	1972	0,00	7.082,64	479,88
Total do Documento:			0,00	7.082,64	
28/09/2022	Pago a: DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS - DETRAN/ AL\Emp.: 2022090006797\Ordem: 2022093148553	092.802	0,00	99,29	380,59
Total do Documento:			0,00	99,29	
28/09/2022	Pago a: AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA\Emp.: 2022090006975\Ordem: 2022093148882	092.803	0,00	260,00	120,59
Total do Documento:			0,00	260,00	
28/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148674	107.125	0,00	18,40	102,19
Total do Documento:			0,00	18,40	
28/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022090001870	092.801	0,00	102,19	0,00
Total do Documento:			0,00	102,19	
29/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6410	1972	9.092,76	0,00	9.092,76
Total do Documento:			9.092,76	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008181/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	2.368,49	0,00	11.461,25
29/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148880	107.125	0,00	23,00	11.438,25
Total do Documento:			2.368,49	23,00	
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2077	019.265	0,00	11.438,25	0,00
Total do Documento:			0,00	11.438,25	
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008182/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.01.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	107.125	23.124,33	0,00	23.124,33
Total do Documento:			23.124,33	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6411	1972	0,00	15.101,33	8.023,00
Total do Documento:			0,00	15.101,33	
30/09/2022	Pago a: C R TRANSPORTES LTDA\Emp.: 2022090006385\Ordem: 2022093148841	029.879	0,00	8.000,00	23,00
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
30/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148881	107.125	0,00	23,00	0,00
Total do Documento:			0,00	23,00	
Total de Registros: 119		Total:	529.118,80	529.118,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007846/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	262,82	0,00	262,82
		Total do Documento:	262,82	0,00	
01/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6330	1972	0,00	262,82	0,00
		Total do Documento:	0,00	262,82	
02/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007847/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	1.228,63	0,00	1.228,63
		Total do Documento:	1.228,63	0,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6331	1972	0,00	1.228,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.228,63	
06/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007848/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	484,74	0,00	484,74
		Total do Documento:	484,74	0,00	
06/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6332	1972	0,00	484,74	0,00
		Total do Documento:	0,00	484,74	
08/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007849/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	87,90	0,00	87,90
		Total do Documento:	87,90	0,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6333	1972	0,00	87,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	87,90	
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007850/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	15,60	0,00	15,60
		Total do Documento:	15,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
09/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6334	1972	0,00	15,60	0,00
Total do Documento:			0,00	15,60	
12/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007851/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	1.339,50	0,00	1.339,50
Total do Documento:			1.339,50	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6335	1972	0,00	1.339,50	0,00
Total do Documento:			0,00	1.339,50	
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022080007852/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	11,30	0,00	11,30
Total do Documento:			11,30	0,00	
13/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6336	1972	0,00	11,30	0,00
Total do Documento:			0,00	11,30	
14/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007853/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	45,80	0,00	45,80
Total do Documento:			45,80	0,00	
14/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6337	1972	0,00	45,80	0,00
Total do Documento:			0,00	45,80	
15/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007854/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	25,00	0,00	25,00
Total do Documento:			25,00	0,00	
15/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6338	1972	0,00	25,00	0,00
Total do Documento:			0,00	25,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
16/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007855/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	908,06	0,00	908,06
Total do Documento:			908,06	0,00	
16/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6339	1972	0,00	908,06	0,00
Total do Documento:			0,00	908,06	
19/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007856/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	1.060,53	0,00	1.060,53
Total do Documento:			1.060,53	0,00	
19/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6340	1972	0,00	1.060,53	0,00
Total do Documento:			0,00	1.060,53	
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007993/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	15,00	0,00	15,00
Total do Documento:			15,00	0,00	
20/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6341	1972	0,00	15,00	0,00
Total do Documento:			0,00	15,00	
21/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007994/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	924,49	0,00	924,49
Total do Documento:			924,49	0,00	
21/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6342	1972	0,00	924,49	0,00
Total do Documento:			0,00	924,49	
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007995/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	3.544,22	0,00	3.544,22
Total do Documento:			3.544,22	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
22/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6343	1972	0,00	3.544,22	0,00
23/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 6344	1972	9.110,78	0,00	9.110,78
Total do Documento:			9.110,78	3.544,22	
23/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007996/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	606,32	0,00	9.717,10
Total do Documento:			606,32	0,00	
23/09/2022	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2022090006713\Ordem: 2022093148480	061.018	0,00	9.717,10	0,00
Total do Documento:			0,00	9.717,10	
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007997/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	373,92	0,00	373,92
Total do Documento:			373,92	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6350	1972	0,00	373,92	0,00
Total do Documento:			0,00	373,92	
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007998/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	156,34	0,00	156,34
Total do Documento:			156,34	0,00	
27/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6346	1972	0,00	156,34	0,00
Total do Documento:			0,00	156,34	
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007999/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	25,40	0,00	25,40
Total do Documento:			25,40	0,00	
28/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6347	1972	0,00	25,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.119-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	25,40	
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008000/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	337,27	0,00	337,27
		Total do Documento:	337,27	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6348	1972	0,00	337,27	0,00
		Total do Documento:	0,00	337,27	
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008001/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.02.00.0000 - RECEITA SNA - SIMPLES NACIONAL	REC	682,16	0,00	682,16
		Total do Documento:	682,16	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6349	1972	0,00	682,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	682,16	
Total de Registros: 41		Total:	21.245,78	21.245,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
01/09/2022	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 15.082-7\Número: 6243	137.084	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total do Documento:	25.000,00	0,00	
01/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6143	015.310	0,00	6.400,00	18.600,00
		Total do Documento:	0,00	6.400,00	
01/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 6422	1.972	0,00	5.950,00	12.650,00
		Total do Documento:	0,00	5.950,00	
01/09/2022	Pago a: JOSÉ MARIANO HONORATO DA SILVA\Emp.: 2022090006237\Ordem: 2022093147642	022.938	0,00	12.015,31	634,69
		Total do Documento:	0,00	12.015,31	
01/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022090001701	090.101	0,00	634,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	634,69	
02/09/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 6423	1.972	0,00	1.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
05/09/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
05/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 6424	1.972	0,00	1.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
06/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090008161/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	547.264	154.537,74	0,00	154.537,74
Total do Documento:			154.537,74	0,00	
06/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 6425	1.972	0,00	154.537,74	0,00
Total do Documento:			0,00	154.537,74	
08/09/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	33,85	0,00	33,85
Total do Documento:			33,85	0,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 6426	1.972	0,00	33,85	0,00
09/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 6427	1.972	15.324,90	0,00	15.324,90
Total do Documento:			15.324,90	33,85	
09/09/2022	Pago a: LUIZ CARLOS SILVERIO DOS SANTOS\11321745460\Emp.: 2022040002414\Ordem: 2022093148060	024.471	0,00	500,00	14.824,90
Total do Documento:			0,00	500,00	
09/09/2022	Pago a: JOSE JEFFERSON VIEIRA DA SILVA\Emp.: 2022070004786\Ordem: 2022093148064	027.394	0,00	947,81	13.877,09
Total do Documento:			0,00	947,81	
09/09/2022	Pago a: MARCELA SILVA PIMENTEL VILELA 07741651463\Emp.: 2022020000873\Ordem: 2022093148062	034.871	0,00	1.000,00	12.877,09
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
09/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148374	075.207	0,00	11,00	12.866,09
Total do Documento:			0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148374	075.208	0,00	11,00	12.855,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	11,00	
09/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148374	075.209	0,00	11,00	12.844,09
		Total do Documento:	0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2022070004746\Ordem: 2022093148066	090.901	0,00	501,31	12.342,78
		Total do Documento:	0,00	501,31	
09/09/2022	Pago a: JOSE CELSO MARCOLINO DA SILVA \Emp.: 2022070004747\Ordem: 2022093148067	090.902	0,00	501,31	11.841,47
		Total do Documento:	0,00	501,31	
09/09/2022	Pago a: GECILDA DAS CHAGAS DE LIMA 07262013408\Emp.: 2022090006388\Ordem: 2022093148070	090.905	0,00	1.000,00	10.841,47
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
09/09/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022020000884\Ordem: 2022093148079	090.906	0,00	2.000,00	8.841,47
09/09/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022020000888\Ordem: 2022093148080	090.906	0,00	2.000,00	6.841,47
09/09/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022020000889\Ordem: 2022093148081	090.906	0,00	4.500,00	2.341,47
09/09/2022	Pago a: MAURO ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA10055836410\Emp.: 2022040002313\Ordem: 2022093148083	090.906	0,00	1.000,00	1.341,47
		Total do Documento:	0,00	9.500,00	
09/09/2022	Pago a: JADEILSON MANOEL DOS SANTOS\Emp.: 2022080005614\Ordem: 2022093148063	090.908	0,00	1.149,21	192,26
		Total do Documento:	0,00	1.149,21	
09/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148374	342.490	0,00	19,90	172,36
		Total do Documento:	0,00	19,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001743	090.903	0,00	28,69	143,67
		Total do Documento:	0,00	28,69	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001744	090.904	0,00	28,69	114,98
		Total do Documento:	0,00	28,69	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001742	090.907	0,00	52,19	62,79
		Total do Documento:	0,00	52,19	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001741	090.909	0,00	62,79	0,00
		Total do Documento:	0,00	62,79	
14/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 6428	1.972	2.011,00	0,00	2.011,00
		Total do Documento:	2.011,00	0,00	
14/09/2022	Pago a: LOUISY ANASTACIO DA SILVA\Emp.: 2022070005163\Ordem: 2022093148120	091.401	0,00	1.597,81	413,19
		Total do Documento:	0,00	1.597,81	
14/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148375	174.958	0,00	11,00	402,19
		Total do Documento:	0,00	11,00	
14/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001763	091.402	0,00	402,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	402,19	
15/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 6429	1.972	15.011,00	0,00	15.011,00
		Total do Documento:	15.011,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
15/09/2022	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA - EIRELI \Emp.: 2022090006476\Ordem: 2022093148165	091.501	0,00	15.000,00	11,00
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
15/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148376	227.432	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
21/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 6430	1.972	12.916,40	0,00	12.916,40
Total do Documento:			12.916,40	0,00	
21/09/2022	Pago a: JOSE ANTONIO DE MELO NETO\Emp.: 2022090006649\Ordem: 2022093148331	092.101	0,00	12.905,40	11,00
Total do Documento:			0,00	12.905,40	
21/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148377	226.042	0,00	11,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 6431	1.972	179.676,75	0,00	179.676,75
Total do Documento:			179.676,75	0,00	
22/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148675	068.400	0,00	10,00	179.666,75
Total do Documento:			0,00	10,00	
22/09/2022	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA - EIRELI \Emp.: 2022090006652\Ordem: 2022093148342	092.202	0,00	166.666,75	13.000,00
22/09/2022	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA - EIRELI \Emp.: 2022090006653\Ordem: 2022093148343	092.202	0,00	7.000,00	6.000,00
Total do Documento:			0,00	173.666,75	
22/09/2022	Pago a: ELISANGELA SOARES DE OMENA DOS SANTOS\Emp.: 2022090006650\Ordem: 2022093148332	106.621	0,00	5.697,81	302,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	5.697,81	
22/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001836	092.201	0,00	302,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	302,19	
23/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7\Número: 6432	1.972	3.342,36	0,00	3.342,36
		Total do Documento:	3.342,36	0,00	
23/09/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	028.093	668,64	0,00	4.011,00
		Total do Documento:	668,64	0,00	
23/09/2022	Pago a: LAILTON TIBURCIO DA SILVA\Emp.: 2022090006651\Ordem: 2022093148381	092.301	0,00	4.000,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
23/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148676	269.399	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	
28/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090008162/Receita: 4.1.1.3.1.51.01.01.00.0000 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	301.449	106.936,38	0,00	106.936,38
		Total do Documento:	106.936,38	0,00	
28/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RF\Número: 6433	1.972	0,00	91.925,38	15.011,00
		Total do Documento:	0,00	91.925,38	
28/09/2022	Pago a: SAMUEL DO N. SILVA - EIRELI \Emp.: 2022090006476\Ordem: 2022093148561	092.801	0,00	15.000,00	11,00
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
28/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148677	280.542	0,00	11,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	11,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - DIVERSOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 6434	1.972	3.604,60	0,00	3.604,60
			Total do Documento:	3.604,60	0,00
29/09/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	014.293	1.000,00	0,00	4.604,60
			Total do Documento:	1.000,00	0,00
29/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148847	070.952	0,00	10,00	4.594,60
			Total do Documento:	0,00	10,00
29/09/2022	Pago a: JOSE ANTONIO DE MELO NETO\Emp.: 2022090006649\Ordem: 2022093148701	092.901	0,00	3.717,41	877,19
			Total do Documento:	0,00	3.717,41
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001888	092.902	0,00	877,19	0,00
			Total do Documento:	0,00	877,19
30/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 6435	1.972	29.932,00	0,00	29.932,00
			Total do Documento:	29.932,00	0,00
30/09/2022	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 15.082-7Número: 6421	181188	19.000,00	0,00	48.932,00
			Total do Documento:	19.000,00	0,00
30/09/2022	Pago a: PETRUCIO PORFIRIO DOS SANTOS\Emp.: 2022090007010\Ordem: 2022093148842	013.569	0,00	14.247,81	34.684,19
			Total do Documento:	0,00	14.247,81
30/09/2022	Pago a: SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS\Emp.: 2022090007012\Ordem: 2022093148844	093.002	0,00	33.921,00	763,19
			Total do Documento:	0,00	33.921,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
30/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148848	206.270	0,00	11,00	752,19
		Total do Documento:	0,00	11,00	
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001897	093.001	0,00	752,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	752,19	
Total de Registros: 68		Total:	570.995,62	570.995,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007840/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	713,38	0,00	713,38
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007841/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	350	59,45	0,00	772,83
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007842/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	350	237,79	0,00	1.010,62
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007843/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	350	178,34	0,00	1.188,96
	Total do Documento:		1.188,96	0,00	
09/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022090007845	DED	0,00	237,79	951,17
	Total do Documento:		0,00	237,79	
09/09/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 6276	1972	0,00	941,66	9,51
	Total do Documento:		0,00	941,66	
09/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022093148333	000.850	0,00	9,51	0,00
	Total do Documento:		0,00	9,51	
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007984/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	41,97	0,00	41,97
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007985/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	3,50	0,00	45,47
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007986/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	13,98	0,00	59,45
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007987/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	10,49	0,00	69,94
	Total do Documento:		69,94	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.168-8**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022090008035	DED	0,00	13,98	55,96
		Total do Documento:	0,00	13,98	
20/09/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 6277	1972	0,00	55,41	0,55
		Total do Documento:	0,00	55,41	
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 202201000062\Ordem: 2022093148335	000.850	0,00	0,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,55	
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007988/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	REC	160,34	0,00	160,34
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007989/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	REC	13,36	0,00	173,70
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007990/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	REC	53,44	0,00	227,14
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007991/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	REC	40,08	0,00	267,22
		Total do Documento:	267,22	0,00	
30/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022090008036	DED	0,00	53,44	213,78
		Total do Documento:	0,00	53,44	
30/09/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 6278	1972	0,00	211,65	2,13
		Total do Documento:	0,00	211,65	
30/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 202201000062\Ordem: 2022093148831	000.850	0,00	2,13	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,13	
Total de Registros: 21		Total:	1.526,12	1.526,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
01/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6142	015.310	67.000,00	0,00	67.000,00
01/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6143	015.310	6.400,00	0,00	73.400,00
		Total do Documento:	73.400,00	0,00	
01/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6352	1972	130.311,60	0,00	203.711,60
		Total do Documento:	130.311,60	0,00	
01/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6351	70	2,64	0,00	203.714,24
		Total do Documento:	2,64	0,00	
01/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6144	022.750	0,00	77.209,56	126.504,68
		Total do Documento:	0,00	77.209,56	
01/09/2022	Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADE\Emp.: 2022010000083\Ordem: 2022093147495	012.905	0,00	2.847,81	123.656,87
		Total do Documento:	0,00	2.847,81	
01/09/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003603\Ordem: 2022093147574	039.841	0,00	20.099,86	103.557,01
01/09/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022020001086\Ordem: 2022093147575	039.841	0,00	11.247,34	92.309,67
01/09/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022020001089\Ordem: 2022093147576	039.841	0,00	725,84	91.583,83
01/09/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003607\Ordem: 2022093147577	039.841	0,00	20.161,58	71.422,25
01/09/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022020001091\Ordem: 2022093147578	039.841	0,00	2.672,94	68.749,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
01/09/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022020001092\Ordem: 2022093147579	039.841	0,00	4.897,12	63.852,19
Total do Documento:			0,00	59.804,68	
01/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 2022090001699	090.101	0,00	152,19	63.700,00
Total do Documento:			0,00	152,19	
01/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 1989	022.451	0,00	11.560,31	52.139,69
Total do Documento:			0,00	11.560,31	
01/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 1990	025.614	0,00	52.139,69	0,00
Total do Documento:			0,00	52.139,69	
05/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\número: 6355	1972	187.960,51	0,00	187.960,51
Total do Documento:			187.960,51	0,00	
05/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\número: 6354	70	5,30	0,00	187.965,81
Total do Documento:			5,30	0,00	
05/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008088/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	3.977,58	0,00	191.943,39
Total do Documento:			3.977,58	0,00	
05/09/2022	Pago a: WL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2022090006225\Ordem: 2022093147690	028.948	0,00	191.443,39	500,00
Total do Documento:			0,00	191.443,39	
05/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 1991	022.451	0,00	500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
06/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 6356	1972	2,67	0,00	2,67
06/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 6357	1972	18.406,13	0,00	18.408,80
Total do Documento:			18.408,80	0,00	
06/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2022090001706	090.601	0,00	4.908,80	13.500,00
Total do Documento:			0,00	4.908,80	
06/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\número: 1992	022.451	0,00	13.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	13.500,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 6359	1972	68.059,20	0,00	68.059,20
Total do Documento:			68.059,20	0,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 6358	70	2,67	0,00	68.061,87
Total do Documento:			2,67	0,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 6145	022.750	0,00	2.384,29	65.677,58
08/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 6146	022.750	0,00	7.500,00	58.177,58
Total do Documento:			0,00	9.884,29	
08/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006321\Ordem: 2022093147772	012.787	0,00	1.487,00	56.690,58
08/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006322\Ordem: 2022093147773	012.787	0,00	7.689,00	49.001,58
08/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006323\Ordem: 2022093147774	012.787	0,00	2.467,09	46.534,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
08/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006324\Ordem: 2022093147775	012.787	0,00	1.793,17	44.741,32
08/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006325\Ordem: 2022093147776	012.787	0,00	2.602,22	42.139,10
08/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006326\Ordem: 2022093147778	012.787	0,00	6.148,47	35.990,63
08/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006327\Ordem: 2022093147780	012.787	0,00	1.294,42	34.696,21
		Total do Documento:	0,00	23.481,37	
08/09/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022010000043\Ordem: 2022093147752	090.801	0,00	2.170,00	32.526,21
08/09/2022	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME\Emp.: 2022010000043\Ordem: 2022093147753	090.801	0,00	6.000,00	26.526,21
		Total do Documento:	0,00	8.170,00	
08/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148345	195.767	0,00	11,00	26.515,21
		Total do Documento:	0,00	11,00	
08/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001717	012.787	0,00	499,38	26.015,83
		Total do Documento:	0,00	499,38	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1993	022.451	0,00	1.294,42	24.721,41
		Total do Documento:	0,00	1.294,42	
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1994	025.614	0,00	1.800,00	22.921,41
08/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1995	025.614	0,00	22.921,41	0,00
		Total do Documento:	0,00	24.721,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007836/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	971.981,71	0,00	971.981,71
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007837/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	350	80.998,48	0,00	1.052.980,19
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007838/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	350	323.993,90	0,00	1.376.974,09
09/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007839/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	350	242.995,43	0,00	1.619.969,52
Total do Documento:			1.619.969,52	0,00	
09/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022090007844	DED	0,00	271.987,83	1.347.981,69
Total do Documento:			0,00	271.987,83	
09/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6137	022.750	0,00	386,55	1.347.595,14
09/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6138	022.750	0,00	1.200,00	1.346.395,14
09/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6139	022.750	0,00	6.029,50	1.340.365,64
09/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6140	022.750	0,00	47.200,00	1.293.165,64
09/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6141	022.750	0,00	100.000,00	1.193.165,64
Total do Documento:			0,00	154.816,05	
09/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 6360	1972	0,00	460.171,21	732.994,43
Total do Documento:			0,00	460.171,21	
09/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022010000079\Ordem: 2022093148336	000.085	0,00	4.242,62	728.751,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	4.242,62	
09/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022093148309	000.850	0,00	16.199,69	712.552,12
		Total do Documento:	0,00	16.199,69	
09/09/2022	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2022010000103\Ordem: 2022093147926	008.843	0,00	1.000,00	711.552,12
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
09/09/2022	Pago a: JOSEFA ARLETE COSTA TENORIO\Emp.: 2022090006226\Ordem: 2022093147915	012.263	0,00	606,00	710.946,12
		Total do Documento:	0,00	606,00	
09/09/2022	Pago a: MARIA DAS DORES DOS SANTOS\Emp.: 2022070005307\Ordem: 2022093147916	013.144	0,00	600,00	710.346,12
		Total do Documento:	0,00	600,00	
09/09/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022010000076\Ordem: 2022093148116	013.374	0,00	910,11	709.436,01
09/09/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022010000076\Ordem: 2022093148116	013.374	0,00	3.807,83	705.628,18
		Total do Documento:	0,00	4.717,94	
09/09/2022	Pago a: RITA DE CASSIA DA COSTA SANTOS\Emp.: 2022010000103\Ordem: 2022093147922	015.089	0,00	1.000,00	704.628,18
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
09/09/2022	Pago a: PEDRO CORTEZ DA SILVA JÚNIOR\Emp.: 2022090006390\Ordem: 2022093148073	015.243	0,00	3.325,00	701.303,18
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
09/09/2022	Pago a: LEONCIO LEITE SILVA\Emp.: 2022010000096\Ordem: 2022093147918	015.404	0,00	1.200,00	700.103,18
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2022010000085\Ordem: 2022093147879	018.118	0,00	105.982,55	594.120,63
09/09/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2022010000086\Ordem: 2022093147880	018.118	0,00	98.998,67	495.121,96
09/09/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2022010000087\Ordem: 2022093147881	018.118	0,00	8.386,31	486.735,65
09/09/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2022010000088\Ordem: 2022093147882	018.118	0,00	12.367,10	474.368,55
09/09/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2022010000089\Ordem: 2022093147883	018.118	0,00	3.406,80	470.961,75
09/09/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2022010000090\Ordem: 2022093147885	018.118	0,00	6.147,11	464.814,64
09/09/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2022010000091\Ordem: 2022093147886	018.118	0,00	60.188,35	404.626,29
09/09/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2022010000092\Ordem: 2022093147887	018.118	0,00	5.963,27	398.663,02
09/09/2022	Pago a: INSTIT. PREVIDÊNCIA SERV. PUBLICOS DE BOCA DA MATA/AL - BOCA DA MATA PREVEmp.: 2022010000093\Ordem: 2022093147888	018.118	0,00	3.484,54	395.178,48
Total do Documento:			0,00	304.924,70	
09/09/2022	Pago a: JOAO VALFREDO GOMES DA SILVA\Emp.: 2022010000097\Ordem: 2022093147924	018.229	0,00	1.500,00	393.678,48
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
09/09/2022	Pago a: CARLOS MELO DOS SANTOS\Emp.: 2022010000099\Ordem: 2022093147919	019.009	0,00	1.300,00	392.378,48
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
09/09/2022	Pago a: RAYANE DOS SANTOS SALES09125912429\Emp.: 2022090006391\Ordem: 2022093148076	019.105	0,00	6.000,00	386.378,48
Total do Documento:			0,00	6.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2022	Pago a: ANTONIO ALFREDO COSTA DE ALMEIDA\Emp.: 2022010000095\Ordem: 2022093147923	024.014	0,00	1.000,00	385.378,48
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
09/09/2022	Pago a: JOSE CICERO DA SILVA I\Emp.: 2022020000839\Ordem: 2022093148000	025.823	0,00	2.372,81	383.005,67
		Total do Documento:	0,00	2.372,81	
09/09/2022	Pago a: MARIA JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022010000094\Ordem: 2022093147917	027.651	0,00	1.500,00	381.505,67
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
09/09/2022	Pago a: RACHEL RODRIGUES SARAIVA DE LIMA37785885400\Emp.: 2022040002403\Ordem: 2022093148065	028.533	0,00	2.710,00	378.795,67
		Total do Documento:	0,00	2.710,00	
09/09/2022	Pago a: ANELIZE DE MOURA COSTA\Emp.: 2022040002424\Ordem: 2022093148074	030.211	0,00	1.422,81	377.372,86
		Total do Documento:	0,00	1.422,81	
09/09/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022090006386\Ordem: 2022093148068	030.459	0,00	4.276,30	373.096,56
09/09/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022090006387\Ordem: 2022093148069	030.459	0,00	14.584,58	358.511,98
09/09/2022	Pago a: JOSEFA IZABEL G. DE NOVAES ANDRADE - ME\Emp.: 2022090006389\Ordem: 2022093148071	030.459	0,00	12.954,63	345.557,35
		Total do Documento:	0,00	31.815,51	
09/09/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022080006135\Ordem: 2022093147929	030.969	0,00	12.094,96	333.462,39
09/09/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022080006136\Ordem: 2022093147930	030.969	0,00	3.095,04	330.367,35
09/09/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022080006137\Ordem: 2022093147931	030.969	0,00	24.254,15	306.113,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022080006138\Ordem: 2022093147932	030.969	0,00	840,72	305.272,48
09/09/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022080006139\Ordem: 2022093147933	030.969	0,00	34.960,70	270.311,78
09/09/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022080006140\Ordem: 2022093147934	030.969	0,00	1.848,48	268.463,30
09/09/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022080006144\Ordem: 2022093147935	030.969	0,00	4.912,88	263.550,42
09/09/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022080006146\Ordem: 2022093147936	030.969	0,00	1.243,72	262.306,70
		Total do Documento:	0,00	83.250,65	
09/09/2022	Pago a: FERNANDA LETICIA MESSIAS DA SILVA\Emp.: 2022070004748\Ordem: 2022093148072	031.034	0,00	2.819,31	259.487,39
		Total do Documento:	0,00	2.819,31	
09/09/2022	Pago a: GISELIA SAMPAIO SILVA\Emp.: 2022010000100\Ordem: 2022093147921	031.412	0,00	2.500,00	256.987,39
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
09/09/2022	Pago a: RUANN TELES COSTA\Emp.: 2022090006393\Ordem: 2022093148077	033.738	0,00	1.422,81	255.564,58
		Total do Documento:	0,00	1.422,81	
09/09/2022	Pago a: WALKIRIA GOMES DA SILVA ALMEIDA\Emp.: 2022010000098\Ordem: 2022093147925	035.948	0,00	1.600,00	253.964,58
		Total do Documento:	0,00	1.600,00	
09/09/2022	Pago a: CICERO LEITE SILVA\Emp.: 2022010000102\Ordem: 2022093147920	046.718	0,00	800,00	253.164,58
		Total do Documento:	0,00	800,00	
09/09/2022	Pago a: CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS\Emp.: 2022010000074\Ordem: 2022093148118	048.955	0,00	1.256,00	251.908,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.256,00	
09/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148346	075.210	0,00	11,00	251.897,58
		Total do Documento:	0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148346	075.211	0,00	11,00	251.886,58
		Total do Documento:	0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148346	075.212	0,00	11,00	251.875,58
		Total do Documento:	0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148346	075.213	0,00	11,00	251.864,58
		Total do Documento:	0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148346	075.214	0,00	11,00	251.853,58
		Total do Documento:	0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148346	075.215	0,00	11,00	251.842,58
		Total do Documento:	0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148346	075.216	0,00	11,00	251.831,58
		Total do Documento:	0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148346	075.217	0,00	11,00	251.820,58
		Total do Documento:	0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA\Emp.: 2022010000105\Ordem: 2022093147927	090.901	0,00	500,00	251.320,58
		Total do Documento:	0,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2022	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2022050003318\Ordem: 2022093148006	090.902	0,00	4.016,66	247.303,92
		Total do Documento:	0,00	4.016,66	
09/09/2022	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2022050003318\Ordem: 2022093148008	090.903	0,00	17.542,88	229.761,04
		Total do Documento:	0,00	17.542,88	
09/09/2022	Pago a: BRUNA TENÓRIO DE OMENA\Emp.: 2022070004975\Ordem: 2022093147952	090.906	0,00	2.687,48	227.073,56
		Total do Documento:	0,00	2.687,48	
09/09/2022	Pago a: MARIA ROSILDA DA COSTA TENÓRIO\Emp.: 2022070004974\Ordem: 2022093147951	090.907	0,00	5.352,34	221.721,22
		Total do Documento:	0,00	5.352,34	
09/09/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022030001571\Ordem: 2022093148048	090.909	0,00	45.912,41	175.808,81
09/09/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022030001566\Ordem: 2022093148049	090.909	0,00	10.200,00	165.608,81
09/09/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022030001566\Ordem: 2022093148050	090.909	0,00	4.640,00	160.968,81
09/09/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022030001568\Ordem: 2022093148051	090.909	0,00	5.100,00	155.868,81
09/09/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022050003116\Ordem: 2022093148053	090.909	0,00	2.590,00	153.278,81
09/09/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022030001569\Ordem: 2022093148054	090.909	0,00	2.590,00	150.688,81
		Total do Documento:	0,00	71.032,41	
09/09/2022	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2022070004740\Ordem: 2022093148075	090.910	0,00	615,31	150.073,50
		Total do Documento:	0,00	615,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2022	Pago a: M. F. DE ALMEIDA SILVA ME\Emp.: 2022080005646\Ordem: 2022093148059	090.911	0,00	700,00	149.373,50
Total do Documento:			0,00	700,00	
09/09/2022	Pago a: ITALO DOS SANTOS DE SOUZA12598246403\Emp.: 2022020000871\Ordem: 2022093148061	090.912	0,00	2.500,00	146.873,50
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
09/09/2022	Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO\Emp.: 2022080005615\Ordem: 2022093148078	090.917	0,00	3.702,81	143.170,69
Total do Documento:			0,00	3.702,81	
09/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148346	342.491	0,00	10,00	143.160,69
Total do Documento:			0,00	10,00	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001734	090.904	0,00	19.676,93	123.483,76
Total do Documento:			0,00	19.676,93	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001732	090.905	0,00	127,19	123.356,57
Total do Documento:			0,00	127,19	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001748	090.913	0,00	34,69	123.321,88
Total do Documento:			0,00	34,69	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001747	090.914	0,00	77,19	123.244,69
Total do Documento:			0,00	77,19	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001746	090.915	0,00	175,00	123.069,69
Total do Documento:			0,00	175,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001745	090.916	0,00	150,69	122.919,00
Total do Documento:			0,00	150,69	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001750	090.918	0,00	197,19	122.721,81
Total do Documento:			0,00	197,19	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001749	090.919	0,00	77,19	122.644,62
Total do Documento:			0,00	77,19	
09/09/2022	Restos a Pagar pago a: J. A. ALVES DA ROCHA E CIA LTDA - ME/Ordem: 2022093148157	090.908	0,00	18.600,00	104.044,62
Total do Documento:			0,00	18.600,00	
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1973	022.451	0,00	900,00	103.144,62
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1983	022.451	0,00	834,28	102.310,34
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1984	022.451	0,00	38.777,00	63.533,34
Total do Documento:			0,00	40.511,28	
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1985	025.614	0,00	21.299,99	42.233,35
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1986	025.614	0,00	19.140,00	23.093,35
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1987	025.614	0,00	15.000,00	8.093,35
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1988	025.614	0,00	2.796,49	5.296,86
Total do Documento:			0,00	58.236,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1969	030.969	0,00	5.296,86	0,00
Total do Documento:			0,00	5.296,86	
12/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6361	1972	5,34	0,00	5,34
12/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6362	1972	255.004,78	0,00	255.010,12
Total do Documento:			255.010,12	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6147	022.750	0,00	934,47	254.075,65
12/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6148	022.750	0,00	2.000,00	252.075,65
12/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6149	022.750	0,00	10.133,80	241.941,85
12/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6150	022.750	0,00	7.800,00	234.141,85
Total do Documento:			0,00	20.868,27	
12/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148347	001.918	0,00	11,00	234.130,85
Total do Documento:			0,00	11,00	
12/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148347	001.919	0,00	11,00	234.119,85
Total do Documento:			0,00	11,00	
12/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148347	001.920	0,00	11,00	234.108,85
Total do Documento:			0,00	11,00	
12/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148347	001.921	0,00	11,00	234.097,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	11,00	
12/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148347	001.922	0,00	11,00	234.086,85
		Total do Documento:	0,00	11,00	
12/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148347	001.923	0,00	11,00	234.075,85
		Total do Documento:	0,00	11,00	
12/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148347	001.924	0,00	11,00	234.064,85
		Total do Documento:	0,00	11,00	
12/09/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2022010000056\Ordem: 2022093148013	015.250	0,00	849,90	233.214,95
12/09/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2022010000057\Ordem: 2022093148014	015.250	0,00	275,35	232.939,60
12/09/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2022010000059\Ordem: 2022093148015	015.250	0,00	205,13	232.734,47
12/09/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2022010000060\Ordem: 2022093148016	015.250	0,00	152,50	232.581,97
		Total do Documento:	0,00	1.482,88	
12/09/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022080005871\Ordem: 2022093147981	024.166	0,00	1.240,50	231.341,47
12/09/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022080005869\Ordem: 2022093147982	024.166	0,00	1.957,70	229.383,77
		Total do Documento:	0,00	3.198,20	
12/09/2022	Pago a: DAVID LÚCIO CHAVES MEDEIROS06105560451\Emp.: 2022010000677\Ordem: 2022093148355	057.622	0,00	1.000,00	228.383,77
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022030001579\Ordem: 2022093148047	091.201	0,00	106.565,60	121.818,17
		Total do Documento:	0,00	106.565,60	
12/09/2022	Pago a: JOSE CLAUDIO QUINTELA DAMASO NETO\Emp.: 2022090006407\Ordem: 2022093148091	091.202	0,00	3.797,81	118.020,36
		Total do Documento:	0,00	3.797,81	
12/09/2022	Pago a: JOSE NIVALDO GOMES DAS NEVES\Emp.: 2022090006395\Ordem: 2022093148082	091.207	0,00	2.760,00	115.260,36
		Total do Documento:	0,00	2.760,00	
12/09/2022	Pago a: BOMFIM, JATOBÁ, LINS E LOBO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2022020000913\Ordem: 2022093147971	091.208	0,00	12.000,00	103.260,36
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
12/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022070004965\Ordem: 2022093147990	112.177	0,00	5.990,50	97.269,86
12/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022070004966\Ordem: 2022093147991	112.177	0,00	2.789,65	94.480,21
12/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022070005297\Ordem: 2022093147992	112.177	0,00	374,50	94.105,71
12/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022080005689\Ordem: 2022093147993	112.177	0,00	845,35	93.260,36
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001751	091.203	0,00	202,19	93.058,17
		Total do Documento:	0,00	202,19	
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.01.0000 - BRADESCO PROMOTORA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001752	091.204	0,00	13.813,83	79.244,34
		Total do Documento:	0,00	13.813,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001753	091.205	0,00	21.602,01	57.642,33
Total do Documento:			0,00	21.602,01	
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001754	091.206	0,00	21.264,12	36.378,21
Total do Documento:			0,00	21.264,12	
12/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1996	022.451	0,00	647,50	35.730,71
12/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1997	022.451	0,00	4.790,98	30.939,73
12/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1998	022.451	0,00	7.518,44	23.421,29
Total do Documento:			0,00	12.956,92	
12/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1999	025.614	0,00	23.421,29	0,00
Total do Documento:			0,00	23.421,29	
13/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 15.310-9\Número: 6176	015.310	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Documento:			10.000,00	0,00	
13/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 6363	1972	0,00	10.000,00	0,00
14/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6365	1972	63.133,81	0,00	63.133,81
Total do Documento:			63.133,81	10.000,00	
14/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6364	70	5,28	0,00	63.139,09
Total do Documento:			5,28	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
14/09/2022	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2022080006200\Ordem: 2022093148130	020.719	0,00	11.270,00	51.869,09
		Total do Documento:	0,00	11.270,00	
14/09/2022	Pago a: MARIA DAMIANA SANTOS 02083437411\Emp.: 2022040002561\Ordem: 2022093148128	030.801	0,00	2.100,00	49.769,09
		Total do Documento:	0,00	2.100,00	
14/09/2022	Pago a: JULIANA DA CONCEIÇÃO SANTOS\Emp.: 2022090006436\Ordem: 2022093148141	091.401	0,00	15.957,81	33.811,28
		Total do Documento:	0,00	15.957,81	
14/09/2022	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S/A\Emp.: 2022010000077\Ordem: 2022093148129	091.403	0,00	30.702,44	3.108,84
		Total do Documento:	0,00	30.702,44	
14/09/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022090006340\Ordem: 2022093148123	091.404	0,00	210,00	2.898,84
14/09/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022090006336\Ordem: 2022093148124	091.404	0,00	102,00	2.796,84
14/09/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022090006337\Ordem: 2022093148125	091.404	0,00	163,20	2.633,64
14/09/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022090006338\Ordem: 2022093148126	091.404	0,00	102,00	2.531,64
14/09/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022090006339\Ordem: 2022093148127	091.404	0,00	224,40	2.307,24
		Total do Documento:	0,00	801,60	
14/09/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022090006378\Ordem: 2022093148135	091.405	0,00	147,29	2.159,95
		Total do Documento:	0,00	147,29	
14/09/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022090006378\Ordem: 2022093148136	091.406	0,00	86,88	2.073,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	86,88	
14/09/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022090006378\Ordem: 2022093148137	091.407	0,00	267,11	1.805,96
		Total do Documento:	0,00	267,11	
14/09/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022090006378\Ordem: 2022093148138	091.408	0,00	116,03	1.689,93
		Total do Documento:	0,00	116,03	
14/09/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022090006379\Ordem: 2022093148139	091.409	0,00	129,45	1.560,48
		Total do Documento:	0,00	129,45	
14/09/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022090006380\Ordem: 2022093148140	091.410	0,00	85,29	1.475,19
		Total do Documento:	0,00	85,29	
14/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148348	174.959	0,00	11,00	1.464,19
		Total do Documento:	0,00	11,00	
14/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148348	174.960	0,00	11,00	1.453,19
		Total do Documento:	0,00	11,00	
14/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148348	174.961	0,00	11,00	1.442,19
		Total do Documento:	0,00	11,00	
14/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001777	091.402	0,00	842,19	600,00
		Total do Documento:	0,00	842,19	
14/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2000	022.451	0,00	600,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6367	1972	273.219,06	0,00	273.219,06
Total do Documento:			273.219,06	0,00	
19/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6366	70	7,98	0,00	273.227,04
Total do Documento:			7,98	0,00	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006479\Ordem: 2022093148206	091.901	0,00	275,41	272.951,63
Total do Documento:			0,00	275,41	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006480\Ordem: 2022093148207	091.902	0,00	28,38	272.923,25
Total do Documento:			0,00	28,38	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006481\Ordem: 2022093148208	091.903	0,00	753,38	272.169,87
Total do Documento:			0,00	753,38	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006482\Ordem: 2022093148209	091.904	0,00	935,12	271.234,75
Total do Documento:			0,00	935,12	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006483\Ordem: 2022093148245	091.905	0,00	96,52	271.138,23
Total do Documento:			0,00	96,52	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006484\Ordem: 2022093148210	091.906	0,00	724,04	270.414,19
Total do Documento:			0,00	724,04	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006485\Ordem: 2022093148211	091.907	0,00	183,61	270.230,58
Total do Documento:			0,00	183,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006486\Ordem: 2022093148212	091.908	0,00	164,68	270.065,90
		Total do Documento:	0,00	164,68	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006486\Ordem: 2022093148213	091.909	0,00	784,61	269.281,29
		Total do Documento:	0,00	784,61	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006486\Ordem: 2022093148214	091.910	0,00	29,33	269.251,96
		Total do Documento:	0,00	29,33	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006486\Ordem: 2022093148215	091.911	0,00	221,44	269.030,52
		Total do Documento:	0,00	221,44	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006487\Ordem: 2022093148216	091.912	0,00	94,63	268.935,89
		Total do Documento:	0,00	94,63	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006487\Ordem: 2022093148217	091.913	0,00	480,79	268.455,10
		Total do Documento:	0,00	480,79	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006487\Ordem: 2022093148218	091.914	0,00	94,63	268.360,47
		Total do Documento:	0,00	94,63	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006488\Ordem: 2022093148219	091.915	0,00	118,32	268.242,15
		Total do Documento:	0,00	118,32	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006488\Ordem: 2022093148220	091.916	0,00	943,63	267.298,52
		Total do Documento:	0,00	943,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006488\Ordem: 2022093148221	091.917	0,00	758,11	266.540,41
		Total do Documento:	0,00	758,11	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006488\Ordem: 2022093148222	091.918	0,00	1.345,88	265.194,53
		Total do Documento:	0,00	1.345,88	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006488\Ordem: 2022093148223	091.919	0,00	94,63	265.099,90
		Total do Documento:	0,00	94,63	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006488\Ordem: 2022093148224	091.920	0,00	239,44	264.860,46
		Total do Documento:	0,00	239,44	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006488\Ordem: 2022093148225	091.921	0,00	94,63	264.765,83
		Total do Documento:	0,00	94,63	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006489\Ordem: 2022093148226	091.922	0,00	1.226,24	263.539,59
		Total do Documento:	0,00	1.226,24	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006489\Ordem: 2022093148227	091.923	0,00	788,40	262.751,19
		Total do Documento:	0,00	788,40	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006489\Ordem: 2022093148228	091.924	0,00	810,16	261.941,03
		Total do Documento:	0,00	810,16	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006489\Ordem: 2022093148229	091.925	0,00	405,72	261.535,31
		Total do Documento:	0,00	405,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006489\Ordem: 2022093148230	091.926	0,00	771,83	260.763,48
		Total do Documento:	0,00	771,83	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006489\Ordem: 2022093148231	091.927	0,00	91,87	260.671,61
		Total do Documento:	0,00	91,87	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006489\Ordem: 2022093148232	091.928	0,00	91,87	260.579,74
		Total do Documento:	0,00	91,87	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006489\Ordem: 2022093148233	091.929	0,00	94,62	260.485,12
		Total do Documento:	0,00	94,62	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006489\Ordem: 2022093148234	091.930	0,00	27,55	260.457,57
		Total do Documento:	0,00	27,55	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006489\Ordem: 2022093148235	091.931	0,00	543,94	259.913,63
		Total do Documento:	0,00	543,94	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006489\Ordem: 2022093148236	091.932	0,00	1.143,06	258.770,57
		Total do Documento:	0,00	1.143,06	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006489\Ordem: 2022093148237	091.933	0,00	860,94	257.909,63
		Total do Documento:	0,00	860,94	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006489\Ordem: 2022093148238	091.934	0,00	837,04	257.072,59
		Total do Documento:	0,00	837,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006489\Ordem: 2022093148239	091.935	0,00	28,38	257.044,21
Total do Documento:			0,00	28,38	
19/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006489\Ordem: 2022093148240	091.936	0,00	35,96	257.008,25
Total do Documento:			0,00	35,96	
19/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2072	019.265	0,00	255.717,31	1.290,94
Total do Documento:			0,00	255.717,31	
19/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2001	022.451	0,00	1.290,94	0,00
Total do Documento:			0,00	1.290,94	
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007974/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	157.828,83	0,00	157.828,83
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007975/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	13.152,40	0,00	170.981,23
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007976/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	52.609,60	0,00	223.590,83
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007977/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	39.457,21	0,00	263.048,04
Total do Documento:			263.048,04	0,00	
20/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022090007982	DED	0,00	52.609,60	210.438,44
Total do Documento:			0,00	52.609,60	
20/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 6368	1972	0,00	3.204,92	207.233,52
Total do Documento:			0,00	3.204,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022093148334	000.850	0,00	2.630,47	204.603,05
		Total do Documento:	0,00	2.630,47	
20/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MORADORES, MINI PEQ PROD. BAIÃO, MALHADINHA \Emp.: 2022070005189\Ordem: 2022093148288	012.884	0,00	4.000,00	200.603,05
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
20/09/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022010000076\Ordem: 2022093148353	013.374	0,00	736,53	199.866,52
		Total do Documento:	0,00	736,53	
20/09/2022	Pago a: ESCOLINHA DE FUTEBOL PEQUENOS CRAQUES DE BOCA DA MATA-AL\Emp.: 2022090006512\Ordem: 2022093148265	028.436	0,00	900,00	198.966,52
		Total do Documento:	0,00	900,00	
20/09/2022	Pago a: DATIANA BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2022090006547\Ordem: 2022093148267	092.001	0,00	1.000,00	197.966,52
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
20/09/2022	Pago a: JOAO LEONARDO VALENTIM DA SILVA\Emp.: 2022090006546\Ordem: 2022093148266	092.002	0,00	2.999,81	194.966,71
		Total do Documento:	0,00	2.999,81	
20/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022090006553\Ordem: 2022093148289	092.004	0,00	1.680,00	193.286,71
		Total do Documento:	0,00	1.680,00	
20/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022090006554\Ordem: 2022093148290	092.005	0,00	5.050,00	188.236,71
		Total do Documento:	0,00	5.050,00	
20/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022090006555\Ordem: 2022093148291	092.006	0,00	700,00	187.536,71
20/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022090006556\Ordem: 2022093148292	092.006	0,00	3.000,00	184.536,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022090006557\Ordem: 2022093148293	092.006	0,00	3.200,00	181.336,71
20/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022090006558\Ordem: 2022093148294	092.006	0,00	2.000,00	179.336,71
20/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022090006559\Ordem: 2022093148295	092.006	0,00	3.943,53	175.393,18
20/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022090006560\Ordem: 2022093148296	092.006	0,00	360,00	175.033,18
20/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022090006561\Ordem: 2022093148297	092.006	0,00	4.342,40	170.690,78
20/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022090006562\Ordem: 2022093148298	092.006	0,00	1.400,00	169.290,78
20/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022090006564\Ordem: 2022093148300	092.006	0,00	500,00	168.790,78
20/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022090006565\Ordem: 2022093148301	092.006	0,00	360,00	168.430,78
20/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022090006566\Ordem: 2022093148302	092.006	0,00	3.400,00	165.030,78
20/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022090006567\Ordem: 2022093148303	092.006	0,00	360,00	164.670,78
20/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022090006568\Ordem: 2022093148304	092.006	0,00	885,93	163.784,85
20/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022090006569\Ordem: 2022093148305	092.006	0,00	1.400,00	162.384,85
20/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022070004986\Ordem: 2022093148966	092.006	0,00	1.400,00	160.984,85
Total do Documento:			0,00	27.251,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148349	277.115	0,00	11,00	160.973,85
		Total do Documento:	0,00	11,00	
20/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148349	277.116	0,00	11,00	160.962,85
		Total do Documento:	0,00	11,00	
20/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148349	277.117	0,00	11,00	160.951,85
		Total do Documento:	0,00	11,00	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001794	092.003	0,00	160,19	160.791,66
		Total do Documento:	0,00	160,19	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001796	092.004	0,00	665,10	160.126,56
		Total do Documento:	0,00	665,10	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001797	092.005	0,00	2.777,50	157.349,06
		Total do Documento:	0,00	2.777,50	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001798	092.006	0,00	328,99	157.020,07
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001799	092.006	0,00	828,38	156.191,69
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001800	092.006	0,00	1.373,94	154.817,75
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001801	092.006	0,00	828,38	153.989,37
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001802	092.006	0,00	1.926,43	152.062,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001803	092.006	0,00	143,82	151.919,12
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001804	092.006	0,00	1.813,13	150.105,99
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001805	092.006	0,00	816,17	149.289,82
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001806	092.006	0,00	816,17	148.473,65
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001807	092.006	0,00	208,99	148.264,66
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001808	092.006	0,00	143,82	148.120,84
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001809	092.006	0,00	1.677,79	146.443,05
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001810	092.006	0,00	143,82	146.299,23
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001811	092.006	0,00	369,54	145.929,69
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001812	092.006	0,00	816,17	145.113,52
Total do Documento:			0,00	12.235,54	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001814	092.007	0,00	3.282,56	141.830,96
Total do Documento:			0,00	3.282,56	
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000 - SINDPREV - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001813	121.198	0,00	700,74	141.130,22
Total do Documento:			0,00	700,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022090001815	205.612	0,00	99.114,02	42.016,20
Total do Documento:			0,00	99.114,02	
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1976	022.451	0,00	3.412,48	38.603,72
Total do Documento:			0,00	3.412,48	
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2003	025.614	0,00	14.159,40	24.444,32
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2004	025.614	0,00	2.939,80	21.504,52
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2005	025.614	0,00	1.491,53	20.012,99
Total do Documento:			0,00	18.590,73	
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1979	092.006	0,00	3.806,98	16.206,01
20/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 1980	092.006	0,00	3.973,48	12.232,53
Total do Documento:			0,00	7.780,46	
21/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6369	1972	5,32	0,00	12.237,85
21/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6370	1972	148.352,00	0,00	160.589,85
Total do Documento:			148.357,32	0,00	
21/09/2022	Pago a: TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA\Emp.: 2022090006517\Ordem: 2022093148321	005.252	0,00	2.190,00	158.399,85
Total do Documento:			0,00	2.190,00	
21/09/2022	Pago a: A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP\Emp.: 2022090006551\Ordem: 2022093148323	020.719	0,00	36.991,87	121.407,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	36.991,87	
21/09/2022	Pago a: WL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2022090006524\Ordem: 2022093148320	028.948	0,00	106.765,45	14.642,53
		Total do Documento:	0,00	106.765,45	
21/09/2022	Pago a: TRIBUTUS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2022080005652\Ordem: 2022093148326	081.359	0,00	2.410,00	12.232,53
		Total do Documento:	0,00	2.410,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6372	1972	11.357,18	0,00	23.589,71
		Total do Documento:	11.357,18	0,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6371	70	2,65	0,00	23.592,36
		Total do Documento:	2,65	0,00	
22/09/2022	Pago a: DANIELY PEREIRA ARAUJO PESSOA CINTRA\Emp.: 2022070005047\Ordem: 2022093148322	092.201	0,00	2.197,81	21.394,55
		Total do Documento:	0,00	2.197,81	
22/09/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022020001097\Ordem: 2022093148341	092.203	0,00	386,40	21.008,15
		Total do Documento:	0,00	386,40	
22/09/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022010000433\Ordem: 2022093148339	092.204	0,00	343,78	20.664,37
		Total do Documento:	0,00	343,78	
22/09/2022	Pago a: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A\Emp.: 2022010000434\Ordem: 2022093148340	092.205	0,00	132,19	20.532,18
		Total do Documento:	0,00	132,19	
22/09/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022090006534\Ordem: 2022093148311	092.206	0,00	105,00	20.427,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
22/09/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022090006535\Ordem: 2022093148312	092.206	0,00	210,00	20.217,18
22/09/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022090006536\Ordem: 2022093148313	092.206	0,00	105,00	20.112,18
		Total do Documento:	0,00	420,00	
22/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148590	227.757	0,00	11,00	20.101,18
		Total do Documento:	0,00	11,00	
22/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148590	227.758	0,00	11,00	20.090,18
		Total do Documento:	0,00	11,00	
22/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001826	092.202	0,00	802,19	19.287,99
		Total do Documento:	0,00	802,19	
22/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001838	092.207	0,00	2.737,58	16.550,41
		Total do Documento:	0,00	2.737,58	
22/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001837	092.208	0,00	948,50	15.601,91
		Total do Documento:	0,00	948,50	
22/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 1982	022.451	0,00	694,65	14.907,26
22/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2006	022.451	0,00	2.674,73	12.232,53
		Total do Documento:	0,00	3.369,38	
23/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6375	1972	55.730,34	0,00	67.962,87
		Total do Documento:	55.730,34	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
23/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 6373	70	2,66	0,00	67.965,53
Total do Documento:			2,66	0,00	
23/09/2022	Pago a: LEONARDO VIEIRA SILVA 03985323461\Emp.: 2022090006710\Ordem: 2022093148478	028.541	0,00	30.000,00	37.965,53
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
23/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000063\Ordem: 2022093148307	092.008	0,00	12.232,53	25.733,00
Total do Documento:			0,00	12.232,53	
23/09/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022080005556\Ordem: 2022093148378	092.301	0,00	10.249,47	15.483,53
23/09/2022	Pago a: MACEIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME\Emp.: 2022080005481\Ordem: 2022093148379	092.301	0,00	9.750,53	5.733,00
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
23/09/2022	Pago a: TAISA PAULA SANTOS DE ALMEIDA\Emp.: 2022090006670\Ordem: 2022093148380	092.302	0,00	2.847,81	2.885,19
Total do Documento:			0,00	2.847,81	
23/09/2022	Pago a: JOÃO VICTOR ISIDORO MENDES\Emp.: 2022090006654\Ordem: 2022093148396	092.304	0,00	2.700,00	185,19
Total do Documento:			0,00	2.700,00	
23/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148592	269.400	0,00	11,00	174,19
Total do Documento:			0,00	11,00	
23/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148592	269.401	0,00	11,00	163,19
Total do Documento:			0,00	11,00	
23/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148592	269.402	0,00	11,00	152,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	11,00	
23/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001841	092.303	0,00	152,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	152,19	
26/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 6380	1972	70.344,98	0,00	70.344,98
		Total do Documento:	70.344,98	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 6377	70	2,66	0,00	70.347,64
		Total do Documento:	2,66	0,00	
26/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2022080005689\Ordem: 2022093148419	112.177	0,00	1.200,00	69.147,64
26/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2022080005689\Ordem: 2022093148458	112.177	0,00	16.762,65	52.384,99
26/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2022080005691\Ordem: 2022093148459	112.177	0,00	1.301,50	51.083,49
26/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2022080005692\Ordem: 2022093148460	112.177	0,00	385,00	50.698,49
26/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2022080005694\Ordem: 2022093148461	112.177	0,00	131,00	50.567,49
26/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2022080005698\Ordem: 2022093148462	112.177	0,00	1.211,00	49.356,49
26/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2022080006213\Ordem: 2022093148463	112.177	0,00	4.287,00	45.069,49
26/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2022080006215\Ordem: 2022093148464	112.177	0,00	195,00	44.874,49
26/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR MEEmp.: 2022080005868\Ordem: 2022093148465	112.177	0,00	4.500,00	40.374,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022080005633\Ordem: 2022093148466	112.177	0,00	782,60	39.591,89
26/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022080005634\Ordem: 2022093148468	112.177	0,00	2.179,00	37.412,89
26/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022080005495\Ordem: 2022093148469	112.177	0,00	4.252,50	33.160,39
26/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022090006334\Ordem: 2022093148470	112.177	0,00	2.156,00	31.004,39
26/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022090006242\Ordem: 2022093148471	112.177	0,00	1.415,20	29.589,19
26/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022090006347\Ordem: 2022093148472	112.177	0,00	12.104,00	17.485,19
		Total do Documento:	0,00	52.862,45	
26/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.01.0000 - UNIODONTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022090001849	114.105	0,00	2.239,61	15.245,58
		Total do Documento:	0,00	2.239,61	
26/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2038	022.451	0,00	14.000,00	1.245,58
		Total do Documento:	0,00	14.000,00	
26/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2039	025.614	0,00	1.245,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.245,58	
27/09/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 6194	136.715	888.500,00	0,00	888.500,00
		Total do Documento:	888.500,00	0,00	
27/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6195	022.750	0,00	3.490,71	885.009,29
		Total do Documento:	0,00	3.490,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 6383	1972	0,00	107.273,44	777.735,85
		Total do Documento:	0,00	107.273,44	
27/09/2022	Pago a: R. V DOS SANTOS CONFECÇÕES ME\Emp.: 2022090006714\Ordem: 2022093148529	012.158	0,00	9.034,50	768.701,35
		Total do Documento:	0,00	9.034,50	
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006758\Ordem: 2022093148656	012.787	0,00	6.238,73	762.462,62
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006760\Ordem: 2022093148657	012.787	0,00	2.500,00	759.962,62
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006762\Ordem: 2022093148658	012.787	0,00	2.898,33	757.064,29
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006764\Ordem: 2022093148659	012.787	0,00	1.600,00	755.464,29
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006765\Ordem: 2022093148660	012.787	0,00	225,88	755.238,41
		Total do Documento:	0,00	13.462,94	
27/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006796\Ordem: 2022093148544	019.320	0,00	12.000,00	743.238,41
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
27/09/2022	Pago a: S.G. DA SILVA SEGURANÇA\Emp.: 2022040002430\Ordem: 2022093148554	032.488	0,00	4.950,00	738.288,41
		Total do Documento:	0,00	4.950,00	
27/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022090006718\Ordem: 2022093148530	112.177	0,00	475,00	737.813,41
27/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022090006719\Ordem: 2022093148531	112.177	0,00	25.009,80	712.803,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022090006720\Ordem: 2022093148532	112.177	0,00	950,00	711.853,61
27/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022090006717\Ordem: 2022093148533	112.177	0,00	21.902,75	689.950,86
Total do Documento:			0,00	48.337,55	
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006854\Ordem: 2022093148564	551.012	0,00	600,00	689.350,86
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006855\Ordem: 2022093148565	551.012	0,00	2.770,04	686.580,82
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006856\Ordem: 2022093148566	551.012	0,00	700,00	685.880,82
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006857\Ordem: 2022093148567	551.012	0,00	2.940,53	682.940,29
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006858\Ordem: 2022093148568	551.012	0,00	33.105,09	649.835,20
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006859\Ordem: 2022093148569	551.012	0,00	1.800,00	648.035,20
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006860\Ordem: 2022093148570	551.012	0,00	169,41	647.865,79
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006861\Ordem: 2022093148571	551.012	0,00	1.489,69	646.376,10
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006864\Ordem: 2022093148572	551.012	0,00	500,00	645.876,10
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006866\Ordem: 2022093148573	551.012	0,00	3.980,14	641.895,96
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006868\Ordem: 2022093148574	551.012	0,00	800,00	641.095,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006870\Ordem: 2022093148575	551.012	0,00	4.935,05	636.160,91
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006872\Ordem: 2022093148576	551.012	0,00	18.046,02	618.114,89
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006875\Ordem: 2022093148577	551.012	0,00	73.196,85	544.918,04
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006879\Ordem: 2022093148578	551.012	0,00	4.610,25	540.307,79
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006882\Ordem: 2022093148579	551.012	0,00	225,88	540.081,91
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006884\Ordem: 2022093148581	551.012	0,00	12.563,03	527.518,88
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006885\Ordem: 2022093148582	551.012	0,00	225,88	527.293,00
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006888\Ordem: 2022093148583	551.012	0,00	1.212,00	526.081,00
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006891\Ordem: 2022093148584	551.012	0,00	4.567,48	521.513,52
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006892\Ordem: 2022093148585	551.012	0,00	1.400,00	520.113,52
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006894\Ordem: 2022093148586	551.012	0,00	1.593,17	518.520,35
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006895\Ordem: 2022093148587	551.012	0,00	800,00	517.720,35
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006896\Ordem: 2022093148588	551.012	0,00	1.267,00	516.453,35
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006897\Ordem: 2022093148589	551.012	0,00	7.890,10	508.563,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006898\Ordem: 2022093148591	551.012	0,00	500,00	508.063,25
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006899\Ordem: 2022093148593	551.012	0,00	395,29	507.667,96
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006901\Ordem: 2022093148594	551.012	0,00	21.369,73	486.298,23
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006902\Ordem: 2022093148595	551.012	0,00	5.575,23	480.723,00
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006903\Ordem: 2022093148596	551.012	0,00	5.300,00	475.423,00
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006904\Ordem: 2022093148597	551.012	0,00	395,29	475.027,71
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006905\Ordem: 2022093148598	551.012	0,00	3.295,27	471.732,44
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006906\Ordem: 2022093148599	551.012	0,00	600,00	471.132,44
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006907\Ordem: 2022093148600	551.012	0,00	5.933,61	465.198,83
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006908\Ordem: 2022093148601	551.012	0,00	600,00	464.598,83
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006909\Ordem: 2022093148602	551.012	0,00	92.996,81	371.602,02
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006910\Ordem: 2022093148603	551.012	0,00	14.463,28	357.138,74
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006911\Ordem: 2022093148604	551.012	0,00	3.200,00	353.938,74
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006912\Ordem: 2022093148605	551.012	0,00	1.863,51	352.075,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	337.875,63	
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006852\Ordem: 2022093148562	551.787	0,00	22.149,29	329.925,94
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006853\Ordem: 2022093148563	551.787	0,00	974,50	328.951,44
		Total do Documento:	0,00	23.123,79	
27/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001873	551.012	0,00	535,32	328.416,12
27/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001874	551.012	0,00	378,55	328.037,57
27/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001875	551.012	0,00	1.599,31	326.438,26
27/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001876	551.012	0,00	424,20	326.014,06
27/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001877	551.012	0,00	3.456,93	322.557,13
		Total do Documento:	0,00	6.394,31	
27/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2026	022.451	0,00	43.261,16	279.295,97
		Total do Documento:	0,00	43.261,16	
27/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2027	025.614	0,00	216.525,35	62.770,62
27/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2028	025.614	0,00	62.770,62	0,00
		Total do Documento:	0,00	279.295,97	
28/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9/Número: 6387	1972	548.115,48	0,00	548.115,48
		Total do Documento:	548.115,48	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 6385	70	5,32	0,00	548.120,80
			Total do Documento:	5,32	0,00
28/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 6196	022.750	0,00	16.287,00	531.833,80
28/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1Número: 6198	022.750	0,00	4.617,81	527.215,99
			Total do Documento:	0,00	20.904,81
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006913\Ordem: 2022093148704	012.787	0,00	1.414,00	525.801,99
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006914\Ordem: 2022093148705	012.787	0,00	17.615,74	508.186,25
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006915\Ordem: 2022093148706	012.787	0,00	636,30	507.549,95
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006916\Ordem: 2022093148707	012.787	0,00	10.361,55	497.188,40
			Total do Documento:	0,00	30.027,59
28/09/2022	Pago a: INSTITUTO GIRASSOL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL\Emp.: 2022090006952\Ordem: 2022093148669	013.953	0,00	5.000,00	492.188,40
			Total do Documento:	0,00	5.000,00
28/09/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022090006956\Ordem: 2022093148744	030.969	0,00	34.724,24	457.464,16
28/09/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022090006957\Ordem: 2022093148745	030.969	0,00	8.885,76	448.578,40
28/09/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022090006958\Ordem: 2022093148746	030.969	0,00	72.329,58	376.248,82
28/09/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022090006959\Ordem: 2022093148748	030.969	0,00	2.413,68	373.835,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022090006960\Ordem: 2022093148750	030.969	0,00	105.794,62	268.040,52
28/09/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022090006961\Ordem: 2022093148752	030.969	0,00	4.314,72	263.725,80
28/09/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022090006962\Ordem: 2022093148753	030.969	0,00	14.361,04	249.364,76
28/09/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022090006963\Ordem: 2022093148754	030.969	0,00	3.570,68	245.794,08
			Total do Documento:	0,00	246.394,32
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006756\Ordem: 2022093148663	551.000	0,00	23.617,53	222.176,55
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006757\Ordem: 2022093148664	551.000	0,00	28.608,23	193.568,32
			Total do Documento:	0,00	52.225,76
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006917\Ordem: 2022093148623	551.648	0,00	13.423,06	180.145,26
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006918\Ordem: 2022093148624	551.648	0,00	10.796,41	169.348,85
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006919\Ordem: 2022093148625	551.648	0,00	13.694,03	155.654,82
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006920\Ordem: 2022093148628	551.648	0,00	1.000,00	154.654,82
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006921\Ordem: 2022093148629	551.648	0,00	8.612,61	146.042,21
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006922\Ordem: 2022093148630	551.648	0,00	1.000,00	145.042,21
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006923\Ordem: 2022093148631	551.648	0,00	112,94	144.929,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006924\Ordem: 2022093148632	551.648	0,00	16.128,08	128.801,19
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006925\Ordem: 2022093148633	551.648	0,00	3.500,00	125.301,19
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006926\Ordem: 2022093148634	551.648	0,00	6.025,80	119.275,39
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006927\Ordem: 2022093148635	551.648	0,00	3.636,72	115.638,67
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006928\Ordem: 2022093148636	551.648	0,00	974,50	114.664,17
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006929\Ordem: 2022093148637	551.648	0,00	56,47	114.607,70
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006930\Ordem: 2022093148638	551.648	0,00	5.391,33	109.216,37
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006931\Ordem: 2022093148639	551.648	0,00	3.050,16	106.166,21
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006932\Ordem: 2022093148640	551.648	0,00	15.600,99	90.565,22
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006933\Ordem: 2022093148641	551.648	0,00	56,47	90.508,75
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006934\Ordem: 2022093148642	551.648	0,00	1.656,18	88.852,57
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006935\Ordem: 2022093148643	551.648	0,00	5.404,77	83.447,80
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006936\Ordem: 2022093148644	551.648	0,00	6.752,50	76.695,30
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006937\Ordem: 2022093148645	551.648	0,00	987,36	75.707,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006938\Ordem: 2022093148646	551.648	0,00	1.656,18	74.051,76
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006939\Ordem: 2022093148647	551.648	0,00	13.630,26	60.421,50
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006940\Ordem: 2022093148648	551.648	0,00	5.456,91	54.964,59
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006941\Ordem: 2022093148649	551.648	0,00	4.226,57	50.738,02
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006942\Ordem: 2022093148650	551.648	0,00	56,47	50.681,55
		Total do Documento:	0,00	142.886,77	
28/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.11.01.0000 - CLUBE ALAGOANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001872	031.042	0,00	38,32	50.643,23
		Total do Documento:	0,00	38,32	
28/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001878	551.648	0,00	607,21	50.036,02
28/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001879	551.648	0,00	343,16	49.692,86
28/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001880	551.648	0,00	1.579,36	48.113,50
28/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001881	551.648	0,00	347,83	47.765,67
		Total do Documento:	0,00	2.877,56	
28/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2029	022.451	0,00	15.226,12	32.539,55
28/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2030	022.451	0,00	2.682,36	29.857,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2031	022.451	0,00	267,19	29.590,00
28/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2046	022.451	0,00	10.240,98	19.349,02
Total do Documento:			0,00	28.416,65	
28/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2047	025.614	0,00	19.349,02	0,00
Total do Documento:			0,00	19.349,02	
29/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6389	1972	90.047,43	0,00	90.047,43
Total do Documento:			90.047,43	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6388	70	2,64	0,00	90.050,07
Total do Documento:			2,64	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6197	022.750	0,00	1.200,00	88.850,07
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
29/09/2022	Pago a: RICARDO ANTONIO CORREIA DA SILVA\Emp.: 2022090006803\Ordem: 2022093148611	005.878	0,00	700,00	88.150,07
Total do Documento:			0,00	700,00	
29/09/2022	Pago a: MARIA BETÂNIA MELO DUDA\Emp.: 2022090006800\Ordem: 2022093148608	008.763	0,00	700,00	87.450,07
Total do Documento:			0,00	700,00	
29/09/2022	Pago a: EDNELSON ARAUJO DA SILVA\Emp.: 2022090006811\Ordem: 2022093148619	011.198	0,00	500,00	86.950,07
Total do Documento:			0,00	500,00	
29/09/2022	Pago a: THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTO\Emp.: 2022090006805\Ordem: 2022093148616	011.884	0,00	200,00	86.750,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2022	Pago a: THIAGO DAMASO DE ALBUQUERQUE SARMENTO\Emp.: 2022090006805\Ordem: 2022093148616	011.884	0,00	500,00	86.250,07
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/09/2022	Pago a: RODOLFO HENRIQUE FERREIRA BARROS\Emp.: 2022090006808\Ordem: 2022093148615	012.225	0,00	500,00	85.750,07
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/09/2022	Pago a: ANTONIO ERALDO GOMES DA SILVA \Emp.: 2022090006802\Ordem: 2022093148610	015.126	0,00	700,00	85.050,07
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/09/2022	Pago a: JOSE CICERO ALVES VIEIRA\Emp.: 2022090006809\Ordem: 2022093148617	018.923	0,00	500,00	84.550,07
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/09/2022	Pago a: JOSE CARLOS HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA\Emp.: 2022090006813\Ordem: 2022093148621	024.684	0,00	500,00	84.050,07
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/09/2022	Pago a: JORGE MESSIAS DOS SANTOS\Emp.: 2022090006949\Ordem: 2022093148667	025.654	0,00	1.078,68	82.971,39
		Total do Documento:	0,00	1.078,68	
29/09/2022	Pago a: EMERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA\Emp.: 2022090006807\Ordem: 2022093148614	025.980	0,00	700,00	82.271,39
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/09/2022	Pago a: AMANDO DE ALMEIDA TENÓRIO\Emp.: 2022090006801\Ordem: 2022093148609	027.263	0,00	700,00	81.571,39
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/09/2022	Pago a: THIAGO ANTONIO DE ALBUQUERQUE PORTO\Emp.: 2022090006814\Ordem: 2022093148622	029.999	0,00	500,00	81.071,39
		Total do Documento:	0,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2022	Pago a: VANESSA DA COSTA VIEIRA QUINTELA\Emp.: 2022090006804\Ordem: 2022093148612	061.018	0,00	700,00	80.371,39
Total do Documento:			0,00	700,00	
29/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148877	070.953	0,00	10,00	80.361,39
Total do Documento:			0,00	10,00	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006989\Ordem: 2022093148798	092.031	0,00	95,85	80.265,54
Total do Documento:			0,00	95,85	
29/09/2022	Pago a: AGILSON RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2022090006812\Ordem: 2022093148620	092.916	0,00	500,00	79.765,54
Total do Documento:			0,00	500,00	
29/09/2022	Pago a: JOAO PAULO DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022090006947\Ordem: 2022093148665	092.918	0,00	9.972,81	69.792,73
Total do Documento:			0,00	9.972,81	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006980\Ordem: 2022093148747	092.920	0,00	397,78	69.394,95
Total do Documento:			0,00	397,78	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006981\Ordem: 2022093148749	092.921	0,00	30,67	69.364,28
Total do Documento:			0,00	30,67	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006982\Ordem: 2022093148751	092.922	0,00	783,13	68.581,15
Total do Documento:			0,00	783,13	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006983\Ordem: 2022093148764	092.923	0,00	883,78	67.697,37
Total do Documento:			0,00	883,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006984\Ordem: 2022093148767	092.924	0,00	119,81	67.577,56
		Total do Documento:	0,00	119,81	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006985\Ordem: 2022093148768	092.925	0,00	696,88	66.880,68
		Total do Documento:	0,00	696,88	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006986\Ordem: 2022093148769	092.926	0,00	222,37	66.658,31
		Total do Documento:	0,00	222,37	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006987\Ordem: 2022093148770	092.927	0,00	157,19	66.501,12
		Total do Documento:	0,00	157,19	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006987\Ordem: 2022093148771	092.928	0,00	1.378,40	65.122,72
		Total do Documento:	0,00	1.378,40	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006987\Ordem: 2022093148772	092.929	0,00	28,74	65.093,98
		Total do Documento:	0,00	28,74	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006987\Ordem: 2022093148773	092.930	0,00	267,42	64.826,56
		Total do Documento:	0,00	267,42	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006988\Ordem: 2022093148774	092.932	0,00	95,85	64.730,71
		Total do Documento:	0,00	95,85	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006988\Ordem: 2022093148776	092.933	0,00	695,90	64.034,81
		Total do Documento:	0,00	695,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006988\Ordem: 2022093148775	092.934	0,00	95,85	63.938,96
		Total do Documento:	0,00	95,85	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006989\Ordem: 2022093148778	092.935	0,00	321,10	63.617,86
		Total do Documento:	0,00	321,10	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006989\Ordem: 2022093148779	092.936	0,00	98,73	63.519,13
		Total do Documento:	0,00	98,73	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006989\Ordem: 2022093148780	092.937	0,00	921,17	62.597,96
		Total do Documento:	0,00	921,17	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006989\Ordem: 2022093148777	092.938	0,00	95,85	62.502,11
		Total do Documento:	0,00	95,85	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006989\Ordem: 2022093148781	092.939	0,00	1.354,44	61.147,67
		Total do Documento:	0,00	1.354,44	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006989\Ordem: 2022093148782	092.940	0,00	782,18	60.365,49
		Total do Documento:	0,00	782,18	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006990\Ordem: 2022093148783	092.941	0,00	99,58	60.265,91
		Total do Documento:	0,00	99,58	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006990\Ordem: 2022093148784	092.942	0,00	886,66	59.379,25
		Total do Documento:	0,00	886,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006990\Ordem: 2022093148785	092.943	0,00	914,07	58.465,18
		Total do Documento:	0,00	914,07	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006990\Ordem: 2022093148786	092.944	0,00	597,60	57.867,58
		Total do Documento:	0,00	597,60	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006990\Ordem: 2022093148787	092.945	0,00	889,89	56.977,69
		Total do Documento:	0,00	889,89	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006990\Ordem: 2022093148788	092.946	0,00	57,67	56.920,02
		Total do Documento:	0,00	57,67	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006990\Ordem: 2022093148789	092.947	0,00	1.251,07	55.668,95
		Total do Documento:	0,00	1.251,07	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006990\Ordem: 2022093148790	092.948	0,00	1.092,75	54.576,20
		Total do Documento:	0,00	1.092,75	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006990\Ordem: 2022093148791	092.949	0,00	93,05	54.483,15
		Total do Documento:	0,00	93,05	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006990\Ordem: 2022093148792	092.950	0,00	1.268,04	53.215,11
		Total do Documento:	0,00	1.268,04	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006990\Ordem: 2022093148793	092.951	0,00	419,29	52.795,82
		Total do Documento:	0,00	419,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006990\Ordem: 2022093148794	092.952	0,00	835,92	51.959,90
		Total do Documento:	0,00	835,92	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006990\Ordem: 2022093148795	092.953	0,00	63,26	51.896,64
		Total do Documento:	0,00	63,26	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006990\Ordem: 2022093148796	092.954	0,00	93,05	51.803,59
		Total do Documento:	0,00	93,05	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006990\Ordem: 2022093148797	092.955	0,00	28,74	51.774,85
		Total do Documento:	0,00	28,74	
29/09/2022	Pago a: PAULO MIGUEL DOS SANTOS\Emp.: 2022090006950\Ordem: 2022093148702	092.956	0,00	11.397,81	40.377,04
		Total do Documento:	0,00	11.397,81	
29/09/2022	Pago a: LARISSA ALBUQUERQUE DE REZENDE CALHEIROS\Emp.: 2022090006806\Ordem: 2022093148613	105.028	0,00	700,00	39.677,04
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/09/2022	Pago a: WANESKA PIMENTEL DA CUNHA PINTO\Emp.: 2022090006810\Ordem: 2022093148618	106.222	0,00	500,00	39.177,04
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/09/2022	Pago a: SIZENANDO DANTAS DA COSTA JÚNIOR ME\Emp.: 2022090006717\Ordem: 2022093148668	112.177	0,00	20.000,00	19.177,04
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
29/09/2022	Pago a: MARIA GEANE DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2022090006948\Ordem: 2022093148666	123.608	0,00	15.500,00	3.677,04
		Total do Documento:	0,00	15.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148877	308.710	0,00	11,00	3.666,04
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148877	308.711	0,00	11,00	3.655,04
Total do Documento:			0,00	11,00	
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001882	092.919	0,00	527,19	3.127,85
Total do Documento:			0,00	527,19	
29/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001889	092.957	0,00	602,19	2.525,66
Total do Documento:			0,00	602,19	
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2040	022.451	0,00	1.200,00	1.325,66
29/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2073	022.451	0,00	1.325,66	0,00
Total do Documento:			0,00	2.525,66	
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007978/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	REC	462.791,41	0,00	462.791,41
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007979/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	REC	38.565,95	0,00	501.357,36
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007980/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	REC	154.263,79	0,00	655.621,15
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007981/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	REC	115.697,85	0,00	771.319,00
Total do Documento:			771.319,00	0,00	
30/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.1.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022090007983	DED	0,00	154.263,79	617.055,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	154.263,79	
30/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 6390	1972	0,00	530.409,32	86.645,89
		Total do Documento:	0,00	530.409,32	
30/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022093148830	000.850	0,00	7.713,18	78.932,71
		Total do Documento:	0,00	7.713,18	
30/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148879	012.787	0,00	2.360,69	76.572,02
		Total do Documento:	0,00	2.360,69	
30/09/2022	Pago a: JUCYARA MARIA MORAIS DE ANDRADE\Emp.: 2022010000083\Ordem: 2022093148824	012.905	0,00	2.847,81	73.724,21
		Total do Documento:	0,00	2.847,81	
30/09/2022	Pago a: AMA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2022010000076\Ordem: 2022093148876	013.374	0,00	2.159,69	71.564,52
		Total do Documento:	0,00	2.159,69	
30/09/2022	Pago a: JOSE JORGE CORREIA QUINTELA\Emp.: 2022010000082\Ordem: 2022093148827	027.402	0,00	3.578,94	67.985,58
		Total do Documento:	0,00	3.578,94	
30/09/2022	Pago a: GIRLIANA FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2022090007011\Ordem: 2022093148843	029.442	0,00	7.597,81	60.387,77
		Total do Documento:	0,00	7.597,81	
30/09/2022	Pago a: CURITIBA COMPUTER LTDA ME\Emp.: 2022010000106\Ordem: 2022093148838	093.001	0,00	3.200,00	57.187,77
		Total do Documento:	0,00	3.200,00	
30/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022010000078\Ordem: 2022093148834	093.002	0,00	25.511,81	31.675,96
		Total do Documento:	0,00	25.511,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2022010000078\Ordem: 2022093148833	093.003	0,00	9.790,15	21.885,81
		Total do Documento:	0,00	9.790,15	
30/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000080\Ordem: 2022093148837	093.004	0,00	4.595,11	17.290,70
		Total do Documento:	0,00	4.595,11	
30/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000061\Ordem: 2022093148835	093.005	0,00	573,37	16.717,33
		Total do Documento:	0,00	573,37	
30/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000061\Ordem: 2022093148835	093.006	0,00	12,10	16.705,23
		Total do Documento:	0,00	12,10	
30/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000065\Ordem: 2022093148836	093.007	0,00	572,27	16.132,96
		Total do Documento:	0,00	572,27	
30/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000065\Ordem: 2022093148836	093.008	0,00	12,36	16.120,60
		Total do Documento:	0,00	12,36	
30/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006742\Ordem: 2022093148804	093.015	0,00	30,00	16.090,60
		Total do Documento:	0,00	30,00	
30/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006744\Ordem: 2022093148805	093.016	0,00	30,00	16.060,60
		Total do Documento:	0,00	30,00	
30/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006746\Ordem: 2022093148806	093.017	0,00	45,00	16.015,60
		Total do Documento:	0,00	45,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006748\Ordem: 2022093148807	093.018	0,00	45,00	15.970,60
		Total do Documento:	0,00	45,00	
30/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006749\Ordem: 2022093148808	093.019	0,00	45,00	15.925,60
		Total do Documento:	0,00	45,00	
30/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006751\Ordem: 2022093148809	093.020	0,00	45,00	15.880,60
		Total do Documento:	0,00	45,00	
30/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006751\Ordem: 2022093148810	093.021	0,00	45,00	15.835,60
		Total do Documento:	0,00	45,00	
30/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006754\Ordem: 2022093148812	093.022	0,00	45,00	15.790,60
		Total do Documento:	0,00	45,00	
30/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006755\Ordem: 2022093148813	093.023	0,00	45,00	15.745,60
		Total do Documento:	0,00	45,00	
30/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006759\Ordem: 2022093148814	093.024	0,00	45,00	15.700,60
		Total do Documento:	0,00	45,00	
30/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006770\Ordem: 2022093148811	093.025	0,00	30,00	15.670,60
		Total do Documento:	0,00	30,00	
30/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006761\Ordem: 2022093148815	093.026	0,00	75,47	15.595,13
		Total do Documento:	0,00	75,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006763\Ordem: 2022093148816	093.027	0,00	273,53	15.321,60
		Total do Documento:	0,00	273,53	
30/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006763\Ordem: 2022093148817	093.028	0,00	75,47	15.246,13
		Total do Documento:	0,00	75,47	
30/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006763\Ordem: 2022093148818	093.029	0,00	75,47	15.170,66
		Total do Documento:	0,00	75,47	
30/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006763\Ordem: 2022093148819	093.030	0,00	45,00	15.125,66
		Total do Documento:	0,00	45,00	
30/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006763\Ordem: 2022093148820	093.031	0,00	45,00	15.080,66
		Total do Documento:	0,00	45,00	
30/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006763\Ordem: 2022093148821	093.032	0,00	45,00	15.035,66
		Total do Documento:	0,00	45,00	
30/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006763\Ordem: 2022093148822	093.033	0,00	45,00	14.990,66
		Total do Documento:	0,00	45,00	
30/09/2022	Pago a: SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006763\Ordem: 2022093148823	093.034	0,00	45,00	14.945,66
		Total do Documento:	0,00	45,00	
30/09/2022	Pago a: FABIANO LAURINDO SILVA\Emp.: 2022080006065\Ordem: 2022093148840	093.035	0,00	1.045,00	13.900,66
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	Pago a: ADRIANO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022070004733\Ordem: 2022093148839	093.036	0,00	1.000,00	12.900,66
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
30/09/2022	Pago a: DIEGO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2022010000081\Ordem: 2022093148826	112.375	0,00	3.768,53	9.132,13
		Total do Documento:	0,00	3.768,53	
30/09/2022	Pago a: ROSANILDA DA COSTA LUCENA\Emp.: 2022010000084\Ordem: 2022093148825	140.825	0,00	2.847,81	6.284,32
		Total do Documento:	0,00	2.847,81	
30/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148878	206.271	0,00	11,00	6.273,32
		Total do Documento:	0,00	11,00	
30/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148878	206.272	0,00	11,00	6.262,32
		Total do Documento:	0,00	11,00	
30/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000068\Ordem: 2022093148878	206.273	0,00	11,00	6.251,32
		Total do Documento:	0,00	11,00	
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001890	093.009	0,00	29,28	6.222,04
		Total do Documento:	0,00	29,28	
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001891	093.010	0,00	202,19	6.019,85
		Total do Documento:	0,00	202,19	
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001892	093.011	0,00	218,87	5.800,98
		Total do Documento:	0,00	218,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.310-9**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001893	093.012	0,00	202,19	5.598,79
			Total do Documento:	0,00	202,19
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001894	093.013	0,00	152,19	5.446,60
			Total do Documento:	0,00	152,19
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001895	093.014	0,00	152,19	5.294,41
			Total do Documento:	0,00	152,19
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001896	093.037	0,00	402,19	4.892,22
			Total do Documento:	0,00	402,19
30/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2050	022.451	0,00	353,37	4.538,85
			Total do Documento:	0,00	353,37
30/09/2022	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2052	025.614	0,00	4.538,85	0,00
			Total do Documento:	0,00	4.538,85
Total de Registros: 593		Total:	5.550.309,77	5.550.309,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
08/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008264/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.03.00.0000 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	000.052	20.808,00	0,00	20.808,00
08/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008265/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.04.00.0000 - PNAE - AEE	000.052	1.208,40	0,00	22.016,40
	Total do Documento:		22.016,40	0,00	
08/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008266/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - PNAE - PRE ESCOLAR	000.055	5.183,40	0,00	27.199,80
	Total do Documento:		5.183,40	0,00	
08/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008263/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.05.00.0000 - PNAE - EJA	aplic	18.329,60	0,00	45.529,40
	Total do Documento:		18.329,60	0,00	
08/09/2022	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF\Número: 6504	1.972	0,00	45.529,40	0,00
	Total do Documento:		0,00	45.529,40	
09/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 16.393-7\Número: 6172	016.393	19.963,24	0,00	19.963,24
	Total do Documento:		19.963,24	0,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7\Número: 6505	1972	45.765,40	0,00	65.728,64
	Total do Documento:		45.765,40	0,00	
09/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008267/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.02.00.0000 - PNAE - CRECH	000.074	11.534,60	0,00	77.263,24
	Total do Documento:		11.534,60	0,00	
09/09/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022070005101\Ordem: 2022093147787	007.938	0,00	1.028,24	76.235,00
09/09/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022070005102\Ordem: 2022093147788	007.938	0,00	1.723,45	74.511,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
09/09/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022070005103\Ordem: 2022093147789	007.938	0,00	5.862,75	68.648,80
09/09/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022070005104\Ordem: 2022093147790	007.938	0,00	3.072,10	65.576,70
09/09/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022070005105\Ordem: 2022093147791	007.938	0,00	844,30	64.732,40
09/09/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022070005111\Ordem: 2022093147795	007.938	0,00	126,00	64.606,40
09/09/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022070005112\Ordem: 2022093147796	007.938	0,00	186,00	64.420,40
09/09/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022070005113\Ordem: 2022093147797	007.938	0,00	324,00	64.096,40
09/09/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022070005114\Ordem: 2022093147798	007.938	0,00	282,00	63.814,40
09/09/2022	Pago a: COOP.DOS PEQUENOS.AGRICULTORES ORGANIZADOS- COOPEAGRO\Emp.: 2022070005115\Ordem: 2022093147799	007.938	0,00	42,00	63.772,40
		Total do Documento:	0,00	13.490,84	
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070004794\Ordem: 2022093147800	034.004	0,00	1.964,80	61.807,60
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070004795\Ordem: 2022093147801	034.004	0,00	199,80	61.607,80
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070004795\Ordem: 2022093147802	034.004	0,00	1.719,20	59.888,60
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070004796\Ordem: 2022093147803	034.004	0,00	566,10	59.322,50
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070004796\Ordem: 2022093147804	034.004	0,00	2.456,00	56.866,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070004797\Ordem: 2022093147805	034.004	0,00	416,25	56.450,25
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070004797\Ordem: 2022093147806	034.004	0,00	1.228,00	55.222,25
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070004798\Ordem: 2022093147807	034.004	0,00	16,65	55.205,60
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070004798\Ordem: 2022093147808	034.004	0,00	307,00	54.898,60
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070005157\Ordem: 2022093147809	034.004	0,00	55,60	54.843,00
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070005157\Ordem: 2022093147810	034.004	0,00	1.842,00	53.001,00
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070005159\Ordem: 2022093147811	034.004	0,00	444,80	52.556,20
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070005159\Ordem: 2022093147812	034.004	0,00	1.903,40	50.652,80
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070005159\Ordem: 2022093147813	034.004	0,00	682,65	49.970,15
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070005160\Ordem: 2022093147814	034.004	0,00	316,92	49.653,23
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070005160\Ordem: 2022093147815	034.004	0,00	599,40	49.053,83
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070005160\Ordem: 2022093147816	034.004	0,00	921,00	48.132,83
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070005161\Ordem: 2022093147817	034.004	0,00	44,48	48.088,35
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070005161\Ordem: 2022093147818	034.004	0,00	33,30	48.055,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070005161\Ordem: 2022093147819	034.004	0,00	307,00	47.748,05
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070005158\Ordem: 2022093147820	034.004	0,00	139,00	47.609,05
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070005158\Ordem: 2022093147821	034.004	0,00	183,15	47.425,90
09/09/2022	Pago a: COOP. AGROINDUSTRIAL DOS PROD. RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA\Emp.: 2022070005158\Ordem: 2022093147822	034.004	0,00	1.166,60	46.259,30
Total do Documento:			0,00	17.513,10	
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022070004814\Ordem: 2022093147823	090.901	0,00	1.106,95	45.152,35
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022070004815\Ordem: 2022093147824	090.901	0,00	1.178,25	43.974,10
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022070004817\Ordem: 2022093147825	090.901	0,00	2.321,20	41.652,90
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022070004818\Ordem: 2022093147826	090.901	0,00	3.089,12	38.563,78
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022070004819\Ordem: 2022093147827	090.901	0,00	302,14	38.261,64
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022070005106\Ordem: 2022093147828	090.901	0,00	888,56	37.373,08
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022070005107\Ordem: 2022093147829	090.901	0,00	1.191,35	36.181,73
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022070005108\Ordem: 2022093147830	090.901	0,00	3.298,93	32.882,80
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022070005109\Ordem: 2022093147831	090.901	0,00	3.176,98	29.705,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022070005110\Ordem: 2022093147832	090.901	0,00	395,05	29.310,77
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022070005298\Ordem: 2022093147833	090.901	0,00	2.090,11	27.220,66
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022070005299\Ordem: 2022093147834	090.901	0,00	873,48	26.347,18
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022070005300\Ordem: 2022093147835	090.901	0,00	2.019,45	24.327,73
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022070005301\Ordem: 2022093147836	090.901	0,00	3.101,46	21.226,27
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022070005302\Ordem: 2022093147837	090.901	0,00	493,43	20.732,84
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080005635\Ordem: 2022093147838	090.901	0,00	2.104,08	18.628,76
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080005636\Ordem: 2022093147839	090.901	0,00	898,79	17.729,97
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080005637\Ordem: 2022093147840	090.901	0,00	2.102,78	15.627,19
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080005638\Ordem: 2022093147841	090.901	0,00	1.994,27	13.632,92
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080005639\Ordem: 2022093147842	090.901	0,00	469,78	13.163,14
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080005483\Ordem: 2022093147843	090.901	0,00	2.124,05	11.039,09
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080005618\Ordem: 2022093147844	090.901	0,00	894,90	10.144,19
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080005619\Ordem: 2022093147845	090.901	0,00	2.098,89	8.045,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080005620\Ordem: 2022093147846	090.901	0,00	3.930,48	4.114,82
09/09/2022	Pago a: COOP.PROD.AGRIC.DO VALE DO MUNDAÚ- COOPAVAM\Emp.: 2022080005621\Ordem: 2022093147847	090.901	0,00	485,20	3.629,62
Total do Documento:			0,00	42.629,68	
09/09/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022070004831\Ordem: 2022093147792	090.902	0,00	627,60	3.002,02
09/09/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022070004832\Ordem: 2022093147793	090.902	0,00	2.740,52	261,50
09/09/2022	Pago a: COOPERATIVA VALE DO PARAIBA\Emp.: 2022070004833\Ordem: 2022093147794	090.902	0,00	261,50	0,00
Total do Documento:			0,00	3.629,62	
Total de Registros: 69		Total:	122.792,64	122.792,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **19.162-0**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2022	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 6304	1972	78.036,89	0,00	78.036,89
		Total do Documento:	78.036,89	0,00	
01/09/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022020001088\Ordem: 2022093147572	039.841	0,00	3.587,82	74.449,07
01/09/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003608\Ordem: 2022093147573	039.841	0,00	74.449,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	78.036,89	
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007972/Receita: 4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	REC	56.838,26	0,00	56.838,26
28/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007992/Receita: 4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	REC	1.037,26	0,00	57.875,52
		Total do Documento:	57.875,52	0,00	
28/09/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 6305	1972	0,00	57.296,77	578,75
		Total do Documento:	0,00	57.296,77	
28/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022093148828	000.850	0,00	10,37	568,38
28/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022093148828	000.850	0,00	568,38	0,00
		Total do Documento:	0,00	578,75	
29/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090007973/Receita: 4.1.7.1.2.52.03.01.00.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	REC	24.884,60	0,00	24.884,60
		Total do Documento:	24.884,60	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 6307	1972	0,00	24.635,76	248,84
		Total do Documento:	0,00	24.635,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
29/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022093148829	000.850	0,00	248,84	0,00
Total do Documento:			0,00	248,84	
Total de Registros: 11		Total:	160.797,01	160.797,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
01/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6144	022.750	77.209,56	0,00	77.209,56
		Total do Documento:	77.209,56	0,00	
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008045/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	2.166,85	0,00	79.376,41
		Total do Documento:	2.166,85	0,00	
01/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008046/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	2.166,85	0,00	81.543,26
		Total do Documento:	2.166,85	0,00	
01/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 6289	70	0,00	4.333,70	77.209,56
		Total do Documento:	0,00	4.333,70	
01/09/2022	Pago a: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI\Emp.: 2022050003605\Ordem: 2022093147571	039.841	0,00	77.209,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	77.209,56	
06/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6290	70	3.714,15	0,00	3.714,15
		Total do Documento:	3.714,15	0,00	
06/09/2022	Pago a: VERY CLEIDE CAVALCANTE DE ALMEIDA\Emp.: 2022090006247\Ordem: 2022093147700	006.390	0,00	170,00	3.544,15
		Total do Documento:	0,00	170,00	
06/09/2022	Pago a: JOELMA SAMPAIO DA COSTA\Emp.: 2022090006248\Ordem: 2022093147701	028.820	0,00	170,00	3.374,15
		Total do Documento:	0,00	170,00	
06/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000522\Ordem: 2022093147707	034.922	0,00	1.279,24	2.094,91
		Total do Documento:	0,00	1.279,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **22.750-1**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - CP EDUCAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2022	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2022090006249\Ordem: 2022093147702	090.601	0,00	200,00	1.894,91
Total do Documento:			0,00	200,00	
06/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022093148370	178.153	0,00	11,00	1.883,91
Total do Documento:			0,00	11,00	
06/09/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2022093147705	034.922	0,00	81,04	1.802,87
06/09/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL\Ordem: 2022093147706	034.922	0,00	1.802,87	0,00
Total do Documento:			0,00	1.883,91	
08/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6145	022.750	2.384,29	0,00	2.384,29
08/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6146	022.750	7.500,00	0,00	9.884,29
Total do Documento:			9.884,29	0,00	
08/09/2022	Pago a: JORGE SIDNEI DÂMASO CAVALCANTE\Emp.: 2022090006366\Ordem: 2022093147957	005.542	0,00	7.122,81	2.761,48
Total do Documento:			0,00	7.122,81	
08/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006320\Ordem: 2022093147771	012.787	0,00	2.384,29	377,19
Total do Documento:			0,00	2.384,29	
08/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2022090001729	090.801	0,00	377,19	0,00
Total do Documento:			0,00	377,19	
09/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6137	022.750	386,55	0,00	386,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
09/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6138	022.750	1.200,00	0,00	1.586,55
09/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6139	022.750	6.029,50	0,00	7.616,05
09/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6140	022.750	47.200,00	0,00	54.816,05
09/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6141	022.750	100.000,00	0,00	154.816,05
			Total do Documento:	154.816,05	0,00
09/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6291	70	166,41	0,00	154.982,46
			Total do Documento:	166,41	0,00
09/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 16.393-7\Número: 6172	016.393	0,00	19.963,24	135.019,22
			Total do Documento:	0,00	19.963,24
09/09/2022	Pago a: JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2022080005853\Ordem: 2022093147949	008.706	0,00	600,00	134.419,22
			Total do Documento:	0,00	600,00
09/09/2022	Pago a: LUCIANO DA SILVA\Emp.: 2022080005854\Ordem: 2022093147950	011.719	0,00	600,00	133.819,22
			Total do Documento:	0,00	600,00
09/09/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022060004487\Ordem: 2022093147860	018.167	0,00	152,10	133.667,12
			Total do Documento:	0,00	152,10
09/09/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022060004488\Ordem: 2022093147861	018.167	0,00	752,10	132.915,02
09/09/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022060004488\Ordem: 2022093147862	018.167	0,00	255,30	132.659,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
09/09/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022060004489\Ordem: 2022093147863	018.167	0,00	13,50	132.646,22
09/09/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022060004156\Ordem: 2022093147864	018.167	0,00	103,50	132.542,72
09/09/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022060004157\Ordem: 2022093147865	018.167	0,00	216,00	132.326,72
09/09/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022060004158\Ordem: 2022093147866	018.167	0,00	839,25	131.487,47
09/09/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022060004159\Ordem: 2022093147867	018.167	0,00	36,00	131.451,47
09/09/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022070004821\Ordem: 2022093147868	018.167	0,00	126,00	131.325,47
09/09/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022070004823\Ordem: 2022093147869	018.167	0,00	218,70	131.106,77
09/09/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022070004824\Ordem: 2022093147870	018.167	0,00	1.326,60	129.780,17
09/09/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022070004641\Ordem: 2022093147871	018.167	0,00	261,00	129.519,17
09/09/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022070004642\Ordem: 2022093147872	018.167	0,00	225,00	129.294,17
		Total do Documento:	0,00	4.372,95	
09/09/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022070004643\Ordem: 2022093147873	018.167	0,00	1.078,95	128.215,22
		Total do Documento:	0,00	1.078,95	
09/09/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022070004644\Ordem: 2022093147874	018.167	0,00	767,25	127.447,97
09/09/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022070004645\Ordem: 2022093147875	018.167	0,00	96,00	127.351,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
09/09/2022	Pago a: JGS PRODUTOS ALIMENTICIOS\Emp.: 2022070004825\Ordem: 2022093147876	018.167	0,00	49,50	127.302,47
			Total do Documento:	0,00	912,75
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022070004638\Ordem: 2022093147889	023.125	0,00	2.042,98	125.259,49
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022070004639\Ordem: 2022093147890	023.125	0,00	959,20	124.300,29
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022070004640\Ordem: 2022093147891	023.125	0,00	417,96	123.882,33
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022070004826\Ordem: 2022093147892	023.125	0,00	656,76	123.225,57
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022070004827\Ordem: 2022093147893	023.125	0,00	719,40	122.506,17
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022070004828\Ordem: 2022093147894	023.125	0,00	959,20	121.546,97
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022070004829\Ordem: 2022093147895	023.125	0,00	2.047,80	119.499,17
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022070004830\Ordem: 2022093147896	023.125	0,00	267,50	119.231,67
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022060004482\Ordem: 2022093147897	023.125	0,00	2.730,40	116.501,27
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022060004483\Ordem: 2022093147898	023.125	0,00	1.383,60	115.117,67
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022060004484\Ordem: 2022093147899	023.125	0,00	3.114,08	112.003,59
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022060004485\Ordem: 2022093147900	023.125	0,00	1.294,92	110.708,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022060004486\Ordem: 2022093147901	023.125	0,00	721,36	109.987,31
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022060004150\Ordem: 2022093147902	023.125	0,00	479,60	109.507,71
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022060004151\Ordem: 2022093147903	023.125	0,00	1.863,30	107.644,41
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022060004152\Ordem: 2022093147904	023.125	0,00	1.031,14	106.613,27
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022060004153\Ordem: 2022093147905	023.125	0,00	2.698,98	103.914,29
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022060004154\Ordem: 2022093147906	023.125	0,00	536,86	103.377,43
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022070005121\Ordem: 2022093147907	023.125	0,00	968,50	102.408,93
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022070005121\Ordem: 2022093147908	023.125	0,00	2.228,58	100.180,35
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022070005121\Ordem: 2022093147909	023.125	0,00	3.993,90	96.186,45
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022070005121\Ordem: 2022093147910	023.125	0,00	3.486,60	92.699,85
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022070005121\Ordem: 2022093147911	023.125	0,00	291,48	92.408,37
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022070005304\Ordem: 2022093147912	023.125	0,00	968,50	91.439,87
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022070005304\Ordem: 2022093147913	023.125	0,00	767,36	90.672,51
09/09/2022	Pago a: E. L. DA SILVA SANTOS - ME\Emp.: 2022070005304\Ordem: 2022093147914	023.125	0,00	2.710,14	87.962,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	39.340,10	
09/09/2022	Pago a: PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2022080005725\Ordem: 2022093147854	026.217	0,00	1.065,00	86.897,37
		Total do Documento:	0,00	1.065,00	
09/09/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022080006151\Ordem: 2022093147937	030.969	0,00	6.029,50	80.867,87
		Total do Documento:	0,00	6.029,50	
09/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022093148371	075.220	0,00	11,00	80.856,87
		Total do Documento:	0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022093148371	075.221	0,00	11,00	80.845,87
		Total do Documento:	0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022093148371	075.222	0,00	11,00	80.834,87
		Total do Documento:	0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022093148371	075.223	0,00	11,00	80.823,87
		Total do Documento:	0,00	11,00	
09/09/2022	Pago a: MOOVLOC LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA\Emp.: 2022040002434\Ordem: 2022093148020	090.902	0,00	47.200,00	33.623,87
		Total do Documento:	0,00	47.200,00	
09/09/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022090006304\Ordem: 2022093147997	090.903	0,00	122,40	33.501,47
		Total do Documento:	0,00	122,40	
09/09/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022070004922\Ordem: 2022093147855	090.904	0,00	4.794,88	28.706,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
09/09/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022070004923\Ordem: 2022093147856	090.904	0,00	4.495,20	24.211,39
09/09/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022070004924\Ordem: 2022093147857	090.904	0,00	224,76	23.986,63
09/09/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022070005398\Ordem: 2022093147858	090.904	0,00	11.238,00	12.748,63
09/09/2022	Pago a: B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2022070005156\Ordem: 2022093147859	090.904	0,00	6.064,00	6.684,63
			Total do Documento:	0,00	26.816,84
09/09/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022070004805\Ordem: 2022093147848	090.905	0,00	88,20	6.596,43
09/09/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022070004809\Ordem: 2022093147849	090.905	0,00	724,93	5.871,50
09/09/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022070004811\Ordem: 2022093147850	090.905	0,00	1.545,32	4.326,18
09/09/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022070004812\Ordem: 2022093147851	090.905	0,00	1.653,51	2.672,67
09/09/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022070004813\Ordem: 2022093147852	090.905	0,00	118,92	2.553,75
09/09/2022	Pago a: MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2022070005155\Ordem: 2022093147853	090.905	0,00	2.167,20	386,55
			Total do Documento:	0,00	6.298,08
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001736	090.901	0,00	386,55	0,00
			Total do Documento:	0,00	386,55
12/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6147	022.750	934,47	0,00	934,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
12/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6148	022.750	2.000,00	0,00	2.934,47
12/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6149	022.750	10.133,80	0,00	13.068,27
12/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6150	022.750	7.800,00	0,00	20.868,27
Total do Documento:			20.868,27	0,00	
12/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 6292	70	0,00	490,00	20.378,27
Total do Documento:			0,00	490,00	
12/09/2022	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP\Emp.: 2022010000055\Ordem: 2022093148012	015.250	0,00	934,47	19.443,80
Total do Documento:			0,00	934,47	
12/09/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022080005864\Ordem: 2022093147977	024.166	0,00	2.492,85	16.950,95
12/09/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022080005865\Ordem: 2022093147978	024.166	0,00	2.365,55	14.585,40
12/09/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022080005866\Ordem: 2022093147979	024.166	0,00	2.219,90	12.365,50
12/09/2022	Pago a: SINELVA MACIEL DA COSTA MERCADINHO - EPP\Emp.: 2022080005870\Ordem: 2022093147980	024.166	0,00	3.055,50	9.310,00
Total do Documento:			0,00	10.133,80	
12/09/2022	Pago a: JOÃO VITOR FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2022090006313\Ordem: 2022093148045	026.605	0,00	300,00	9.010,00
12/09/2022	Pago a: JOÃO VITOR FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2022090006313\Ordem: 2022093148046	026.605	0,00	600,00	8.410,00
Total do Documento:			0,00	900,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
12/09/2022	Pago a: IGOR LEON LEITE DOS SANTOS\Emp.: 2022090006312\Ordem: 2022093148043	028.882	0,00	300,00	8.110,00
12/09/2022	Pago a: IGOR LEON LEITE DOS SANTOS\Emp.: 2022090006312\Ordem: 2022093148044	028.882	0,00	600,00	7.510,00
Total do Documento:			0,00	900,00	
12/09/2022	Pago a: WESLEY ALVES DOS SANTOS\Emp.: 2022090006311\Ordem: 2022093148040	029.078	0,00	300,00	7.210,00
12/09/2022	Pago a: WESLEY ALVES DOS SANTOS\Emp.: 2022090006311\Ordem: 2022093148041	029.078	0,00	600,00	6.610,00
12/09/2022	Pago a: WESLEY ALVES DOS SANTOS\Emp.: 2022090006311\Ordem: 2022093148042	029.078	0,00	100,00	6.510,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
12/09/2022	Pago a: JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2022090006309\Ordem: 2022093148034	029.130	0,00	600,00	5.910,00
12/09/2022	Pago a: JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2022090006309\Ordem: 2022093148035	029.130	0,00	1.200,00	4.710,00
12/09/2022	Pago a: JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR\Emp.: 2022090006309\Ordem: 2022093148036	029.130	0,00	1.200,00	3.510,00
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
12/09/2022	Pago a: MOISES INACIO VIEIRA NETO\Emp.: 2022090006310\Ordem: 2022093148037	033.176	0,00	300,00	3.210,00
12/09/2022	Pago a: MOISES INACIO VIEIRA NETO\Emp.: 2022090006310\Ordem: 2022093148038	033.176	0,00	600,00	2.610,00
12/09/2022	Pago a: MOISES INACIO VIEIRA NETO\Emp.: 2022090006310\Ordem: 2022093148039	033.176	0,00	600,00	2.010,00
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
12/09/2022	Pago a: SANDY COSTA MELO\Emp.: 2022080005538\Ordem: 2022093147989	091.202	0,00	1.797,81	212,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	1.797,81	
12/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022093148372	110.315	0,00	10,00	202,19
		Total do Documento:	0,00	10,00	
12/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001730	091.201	0,00	202,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	202,19	
13/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6293	70	500,00	0,00	500,00
		Total do Documento:	500,00	0,00	
13/09/2022	Pago a: WESLEY ALVES DOS SANTOS\Emp.: 2022090006311\Ordem: 2022093148052	029.078	0,00	500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	500,00	
14/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6294	70	185,99	0,00	185,99
		Total do Documento:	185,99	0,00	
14/09/2022	Pago a: TELEMAR NORTE LESTE S/A\Emp.: 2022090006377\Ordem: 2022093148134	091.401	0,00	185,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	185,99	
20/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6295	70	94,63	0,00	94,63
		Total do Documento:	94,63	0,00	
20/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A\Emp.: 2022090006520\Ordem: 2022093148273	092.001	0,00	94,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	94,63	
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008047/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	2.148,00	0,00	2.148,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
22/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008048/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 - Outras Restituições	REC	2.148,00	0,00	4.296,00
Total do Documento:			4.296,00	0,00	
22/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 6296	70	0,00	4.296,00	0,00
26/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6297	70	2.529,18	0,00	2.529,18
Total do Documento:			2.529,18	4.296,00	
26/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020001335\Ordem: 2022093148491	034.922	0,00	1.264,59	1.264,59
26/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030002006\Ordem: 2022093148492	034.922	0,00	1.264,59	0,00
Total do Documento:			0,00	2.529,18	
27/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6195	022.750	3.490,71	0,00	3.490,71
Total do Documento:			3.490,71	0,00	
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006766\Ordem: 2022093148661	021.818	0,00	2.490,71	1.000,00
27/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006767\Ordem: 2022093148662	021.818	0,00	1.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.490,71	
28/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6196	022.750	16.287,00	0,00	16.287,00
28/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6198	022.750	4.617,81	0,00	20.904,81
Total do Documento:			20.904,81	0,00	
28/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6298	70	1.926,00	0,00	22.830,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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:	1.926,00	0,00	
28/09/2022	Pago a: JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS\Emp.: 2022090006699\Ordem: 2022093148555	008.706	0,00	600,00	22.230,81
		Total do Documento:	0,00	600,00	
28/09/2022	Pago a: GRACIELA ROCHA PEREIRA\Emp.: 2022090006794\Ordem: 2022093148559	009.663	0,00	85,00	22.145,81
		Total do Documento:	0,00	85,00	
28/09/2022	Pago a: ROSENILDA ODORICO BORGES DE SOUZA\Emp.: 2022090006815\Ordem: 2022093148560	012.531	0,00	909,81	21.236,00
		Total do Documento:	0,00	909,81	
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006943\Ordem: 2022093148651	012.787	0,00	2.224,48	19.011,52
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006944\Ordem: 2022093148652	012.787	0,00	500,00	18.511,52
28/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006945\Ordem: 2022093148653	012.787	0,00	1.893,33	16.618,19
		Total do Documento:	0,00	4.617,81	
28/09/2022	Pago a: TAIZE DA CONCEIÇÃO\Emp.: 2022090006789\Ordem: 2022093148557	013.025	0,00	85,00	16.533,19
		Total do Documento:	0,00	85,00	
28/09/2022	Pago a: AMANDA SANTOS BARBOSA DA COSTA\Emp.: 2022090006793\Ordem: 2022093148558	021.660	0,00	85,00	16.448,19
		Total do Documento:	0,00	85,00	
28/09/2022	Pago a: INSTIT. DE GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS SOCIAIS - IGPS\Emp.: 2022090006955\Ordem: 2022093148718	030.969	0,00	16.287,00	161,19
		Total do Documento:	0,00	16.287,00	
28/09/2022	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2022090006787\Ordem: 2022093148556	092.802	0,00	100,00	61,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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	100,00	
28/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022093148845	280.543	0,00	11,00	50,19
		Total do Documento:	0,00	11,00	
28/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001871	092.803	0,00	50,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	50,19	
29/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 22.750-1\Número: 6197	022.750	1.200,00	0,00	1.200,00
		Total do Documento:	1.200,00	0,00	
29/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6299	70	106,85	0,00	1.306,85
		Total do Documento:	106,85	0,00	
29/09/2022	Pago a: ANTONIO CARPEGIANI PEIXOTO DA SILVA\Emp.: 2022090006799\Ordem: 2022093148607	008.830	0,00	500,00	806,85
		Total do Documento:	0,00	500,00	
29/09/2022	Pago a: MARIA IZAURA TELES MACIEL\Emp.: 2022090006798\Ordem: 2022093148606	092.902	0,00	700,00	106,85
		Total do Documento:	0,00	700,00	
29/09/2022	Pago a: BB-BANCO DO BRASIL S/A.\Emp.: 2022010000069\Ordem: 2022093148846	308.712	0,00	11,00	95,85
		Total do Documento:	0,00	11,00	
29/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2022090006976\Ordem: 2022093148980	92.903	0,00	95,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	95,85	
Total de Registros: 152		Total:	306.226,60	306.226,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **24.066-4**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB - ESGOTO I**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2022	Transferência da Conta 24.066-4 DIFERENCIA para a Conta 24.066-4 Número: 6503	71	391.135,78	0,00	391.135,78
		Total do Documento:	391.135,78	0,00	
02/09/2022	Pago a: CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA \Emp.: 2022080006201\Ordem: 2022093147677	090.201	0,00	383.313,06	7.822,72
		Total do Documento:	0,00	383.313,06	
02/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA Número: 2022090001703	090.202	0,00	7.822,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.822,72	
Total de Registros: 3		Total:	391.135,78	391.135,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **28.176-X**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/09/2022	Transferência da Conta 28.176-XSUPREMO para a Conta 28.176-X\Número: 6502	70	1.378,50	0,00	1.378,50
		Total do Documento:	1.378,50	0,00	
19/09/2022	Pago a: REVENDEDORA DE GLP RIBEIRO EIRELI - EPP\Emp.: 2022090006446\Ordem: 2022093148247	091.901	0,00	1.378,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.378,50	
Total de Registros: 2		Total:	1.378,50	1.378,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
09/09/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 6286	70	2.200,00	0,00	2.200,00
		Total do Documento:	2.200,00	0,00	
09/09/2022	Pago a: JOSE MAURICIO DE MELO NEVES JUNIOR\Emp.: 2022040002472\Ordem: 2022093148002	021.886	0,00	2.087,81	112,19
		Total do Documento:	0,00	2.087,81	
09/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001733	090.901	0,00	112,19	0,00
		Total do Documento:	0,00	112,19	
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008002/Receita: 4.1.7.1.9.50.01.03.00.0000 - LC - 176/2020	REC	3.511,19	0,00	3.511,19
		Total do Documento:	3.511,19	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICONúmero: 6287	70	0,00	3.476,08	35,11
		Total do Documento:	0,00	3.476,08	
30/09/2022	Pago a: MINISTERIO DA ECONOMIA/RECEITA FEDERAL\Emp.: 2022010000062\Ordem: 2022093148832	000.850	0,00	35,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	35,11	
Total de Registros: 6		Total:	5.711,19	5.711,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				198.300,64
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008245/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.932,89	0,00	200.233,53
Total de Registros: 1		Total:	1.932,89	0,00	200.233,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				318.607,62
01/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008262/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	3.147,66	0,00	321.755,28
		Total do Documento:	5.080,55	0,00	
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008261/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	2.937,68	0,00	324.692,96
		Total do Documento:	2.937,68	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	6.085,34	0,00	324.692,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.318-2 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **QSE - BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				354.306,84
05/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6319	1972	0,00	12.064,06	342.242,78
09/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6320	1972	0,00	9.810,14	332.432,64
12/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6321	1972	0,00	63,36	332.369,28
13/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 6322	1972	175,47	0,00	332.544,75
14/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6323	1972	0,00	1.760,28	330.784,47
15/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6324	1972	0,00	865,30	329.919,17
16/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 para a Conta 11.318-2 RF\Número: 6325	1972	49.746,36	0,00	379.665,53
20/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6326	1972	0,00	2.699,30	376.966,23
22/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6327	1972	0,00	15.110,79	361.855,44
26/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6328	1972	0,00	90,00	361.765,44
29/09/2022	Transferência da Conta 11.318-2 RF para a Conta 11.318-2\Número: 6329	1972	0,00	29.449,10	332.316,34
		Total do Documento:	49.921,83	71.912,33	
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008067/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.01.0000 - Rendimentos FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	APLIC	2.998,31	0,00	335.314,65
		Total do Documento:	2.998,31	0,00	
Total de Registros: 12		Total:	52.920,14	71.912,33	335.314,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
01/09/2022	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 6417	473334	25.010,45	0,00	25.010,45
		Total do Documento:	25.010,45	0,00	
01/09/2022	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 15.082-7Número: 6243	137.084	0,00	25.000,00	10,45
01/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2022010000071\Ordem: 2022093148854	137.084	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	25.010,45	
26/09/2022	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 6419	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
26/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008160/Receita: 4.1.7.2.2.50.03.01.00.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	REC	12.434,72	0,00	12.483,72
		Total do Documento:	12.434,72	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 6418	289656	0,00	12.434,72	49,00
		Total do Documento:	0,00	12.434,72	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2022010000071\Ordem: 2022093148855	000.000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 6420	471934	19.010,45	0,00	19.010,45
		Total do Documento:	19.010,45	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 15.082-7Número: 6421	181188	0,00	19.000,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	19.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
30/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022093148856	181.188	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
Total de Registros: 10		Total:	56.504,62	56.504,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
12/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008123/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	156,78	0,00	156,78
12/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008124/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	13,06	0,00	169,84
12/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008125/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	52,26	0,00	222,10
12/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008126/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	39,19	0,00	261,29
	Total do Documento:		261,29	0,00	
12/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022090008135	DED	0,00	52,26	209,03
	Total do Documento:		0,00	52,26	
12/09/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 6413	585518	0,00	209,03	0,00
	Total do Documento:		0,00	209,03	
14/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008127/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	4.463,32	0,00	4.463,32
14/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008128/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	371,94	0,00	4.835,26
14/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008129/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	1.487,77	0,00	6.323,03
14/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008130/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	1.115,83	0,00	7.438,86
	Total do Documento:		7.438,86	0,00	
14/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022090008136	DED	0,00	1.487,77	5.951,09
	Total do Documento:		0,00	1.487,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
14/09/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 6414	271004	0,00	5.951,09	0,00
Total do Documento:			0,00	5.951,09	
21/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008131/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	REC	55,53	0,00	55,53
21/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008132/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	REC	4,63	0,00	60,16
21/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008133/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	REC	18,51	0,00	78,67
21/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008134/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	REC	13,88	0,00	92,55
Total do Documento:			92,55	0,00	
21/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.52.01.01.00.0000/Conhec.: 2022090008137	DED	0,00	18,51	74,04
Total do Documento:			0,00	18,51	
21/09/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 6415	406140	0,00	74,04	0,00
Total do Documento:			0,00	74,04	
26/09/2022	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 6416	727220	49,00	0,00	49,00
Total do Documento:			49,00	0,00	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022093148853 000.000		0,00	49,00	0,00
Total do Documento:			0,00	49,00	
Total de Registros: 20		Total:	7.841,70	7.841,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
19/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008274/Receita: 4.1.7.2.9.99.01.02.00.0000 - GEITE	170.326	27.815,08	0,00	27.815,08
		Total do Documento:	27.815,08	0,00	
19/09/2022	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 6507	170326	0,00	27.815,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	27.815,08	
26/09/2022	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 6508	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022093149598 000.000		0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros: 4		Total:	27.864,08	27.864,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 29-4

Agência: 0849

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2022	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 6412	473330	89,52	0,00	89,52
		Total do Documento:	89,52	0,00	
06/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008107/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	9.840,41	0,00	9.929,93
06/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008108/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	820,04	0,00	10.749,97
06/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008109/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	3.280,14	0,00	14.030,11
06/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008110/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	2.460,11	0,00	16.490,22
		Total do Documento:	16.400,70	0,00	
06/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008091/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	97.553,08	0,00	114.043,30
06/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008092/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	8.129,42	0,00	122.172,72
06/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008093/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	32.517,69	0,00	154.690,41
06/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008094/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	24.388,27	0,00	179.078,68
		Total do Documento:	162.588,46	0,00	
06/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022090008143	DED	0,00	3.280,14	175.798,54
		Total do Documento:	0,00	3.280,14	
06/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000/Conhec.: 2022090008139	DED.	0,00	32.517,69	143.280,85
		Total do Documento:	0,00	32.517,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
06/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2022090001907	000000	0,00	87.424,83	55.856,02
Total do Documento:			0,00	87.424,83	
12/09/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	10.914,17	0,00	66.770,19
12/09/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	15.657,34	0,00	82.427,53
12/09/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	000001	21.264,12	0,00	103.691,65
Total do Documento:			47.835,63	0,00	
12/09/2022	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	00001	39.589,20	0,00	143.280,85
Total do Documento:			39.589,20	0,00	
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008147/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	6.913,49	0,00	150.194,34
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008148/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	576,12	0,00	150.770,46
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008149/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	2.304,50	0,00	153.074,96
13/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008150/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	1.728,37	0,00	154.803,33
Total do Documento:			11.522,48	0,00	
13/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008095/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	390.578,23	0,00	545.381,56
13/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008096/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	32.548,19	0,00	577.929,75
13/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008097/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	130.192,75	0,00	708.122,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
13/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008098/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	97.644,56	0,00	805.767,06
		Total do Documento:	650.963,73	0,00	
13/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022090008144	DED	0,00	2.304,50	803.462,56
		Total do Documento:	0,00	2.304,50	
13/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000/Conhec.: 2022090008140	DED.	0,00	130.192,75	673.269,81
		Total do Documento:	0,00	130.192,75	
13/09/2022	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2022010000073\Ordem: 2022093148849	006.633	0,00	140,00	673.129,81
13/09/2022	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2022010000073\Ordem: 2022093148849	006.633	0,00	170,00	672.959,81
13/09/2022	Pago a: UNDIME - AL\Emp.: 2022010000073\Ordem: 2022093148849	006.633	0,00	170,00	672.789,81
		Total do Documento:	0,00	480,00	
13/09/2022	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2022010000075\Ordem: 2022093148850	193.579	0,00	1.000,00	671.789,81
13/09/2022	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONISUL\Emp.: 2022010000075\Ordem: 2022093148850	193.579	0,00	5.000,00	666.789,81
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008151/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	5.231,15	0,00	672.020,96
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008152/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	435,93	0,00	672.456,89
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008153/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	1.743,72	0,00	674.200,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
20/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008154/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	1.307,79	0,00	675.508,40
Total do Documento:			8.718,59	0,00	
20/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008099/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	28.496,12	0,00	704.004,52
20/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008100/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	2.374,68	0,00	706.379,20
20/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008101/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	9.498,71	0,00	715.877,91
20/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008102/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	7.124,03	0,00	723.001,94
Total do Documento:			47.493,54	0,00	
20/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022090008145	DED	0,00	1.743,72	721.258,22
Total do Documento:			0,00	1.743,72	
20/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000/Conhec.: 2022090008141	DED.	0,00	9.498,71	711.759,51
Total do Documento:			0,00	9.498,71	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022093148851 000.000		0,00	49,00	711.710,51
Total do Documento:			0,00	49,00	
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008155/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	REC	6.443,14	0,00	718.153,65
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008156/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.02.0000 - Cota-Parte do IPVA - MDE	REC	536,93	0,00	718.690,58
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008157/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.03.0000 - Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	REC	2.147,72	0,00	720.838,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **29-4**

Agência: **0849**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
27/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008158/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.04.0000 - Cota-Parte do IPVA - ASPS	REC	1.610,79	0,00	722.449,09	
Total do Documento:			10.738,58	0,00		
27/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008103/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	REC.	126.524,85	0,00	848.973,94	
27/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008104/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.02.0000 - Cota-Parte do ICMS - MDE	REC.	10.543,74	0,00	859.517,68	
27/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008105/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.03.0000 - Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	REC.	42.174,95	0,00	901.692,63	
27/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008106/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.04.0000 - Cota-Parte do ICMS - ASPS	REC.	31.631,21	0,00	933.323,84	
Total do Documento:			210.874,75	0,00		
27/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.51.01.01.00.0000/Conhec.: 2022090008146	DED	0,00	2.147,72	931.176,12	
Total do Documento:			0,00	2.147,72		
27/09/2022	Ded. de Receita: 9.9.7.2.1.50.01.01.00.0000/Conhec.: 2022090008142	DED.	0,00	42.174,95	889.001,17	
Total do Documento:			0,00	42.174,95		
27/09/2022	Transferência da Conta 29-4 para a Conta 15.310-9\Número: 6194	136.715	0,00	888.500,00	501,17	
27/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-AL\Emp.: 2022010000071\Ordem: 2022093148852	136.715	0,00	10,45	490,72	
Total do Documento:			0,00	888.510,45		
Total de Registros: 54			Total:	1.206.815,18	1.206.324,46	490,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
26/09/2022	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6Número: 6506	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-ALEmp.: 2022010000071\Ordem: 2022093149597 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

Setembro/2022
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				60.822,74
26/09/2022	Transferência da Conta 71.018-6 APLIC para a Conta 71.018-6 Número: 6506	727220	0,00	49,00	60.773,74
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008272/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	523,21	0,00	61.296,95
		Total do Documento:	523,21	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	523,21	49,00	61.296,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				5.445,82
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008252/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	37,11	0,00	5.482,93
		Total do Documento:	37,11	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	37,11	0,00	5.482,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				6,64
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008239/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,06	0,00	6,70
Total de Registros: 1		Total:	0,06	0,00	6,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				996,48
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008241/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	9,09	0,00	1.005,57
		Total do Documento:	9,15	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	9,09	0,00	1.005,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				1.278,81
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008242/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	11,67	0,00	1.290,48
		Total do Documento:	11,67	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	11,67	0,00	1.290,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.136,88
01/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6351	70	0,00	2,64	6.134,24
05/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6354	70	0,00	5,30	6.128,94
		Total do Documento:	0,00	7,94	
06/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6356	1972	0,00	2,67	6.126,27
		Total do Documento:	0,00	2,67	
08/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6358	70	0,00	2,67	6.123,60
		Total do Documento:	0,00	2,67	
12/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6361	1972	0,00	5,34	6.118,26
		Total do Documento:	0,00	5,34	
14/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6364	70	0,00	5,28	6.112,98
19/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6366	70	0,00	7,98	6.105,00
		Total do Documento:	0,00	13,26	
21/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6369	1972	0,00	5,32	6.099,68
		Total do Documento:	0,00	5,32	
22/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6371	70	0,00	2,65	6.097,03
23/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9\Número: 6373	70	0,00	2,66	6.094,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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
26/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 6377	70	0,00	2,66	6.091,71
28/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 6385	70	0,00	5,32	6.086,39
29/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9SUPREMO para a Conta 15.310-9Número: 6388	70	0,00	2,64	6.083,75
		Total do Documento:	0,00	15,93	
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008086/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	55,79	0,00	6.139,54
		Total do Documento:	55,79	0,00	
Total de Registros: 14		Total:	55,79	53,13	6.139,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				1.093,47
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008243/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.04.0000 - Outros Rendimentos FNDE	aplic	9,98	0,00	1.103,45
Total de Registros: 1		Total:	9,98	0,00	1.103,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				3,74
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008244/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	0,03	0,00	3,77
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	3,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				4.192,87
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008246/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	38,28	0,00	4.231,15
		Total do Documento:	48,29	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	38,28	0,00	4.231,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				3.981,44
01/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 6289	70	4.333,70	0,00	8.315,14
06/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6290	70	0,00	3.714,15	4.600,99
09/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6291	70	0,00	166,41	4.434,58
12/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 6292	70	490,00	0,00	4.924,58
13/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6293	70	0,00	500,00	4.424,58
14/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6294	70	0,00	185,99	4.238,59
20/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6295	70	0,00	94,63	4.143,96
22/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1 para a Conta 22.750-1SUPREMO\Número: 6296	70	4.296,00	0,00	8.439,96
26/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6297	70	0,00	2.529,18	5.910,78
28/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6298	70	0,00	1.926,00	3.984,78
29/09/2022	Transferência da Conta 22.750-1SUPREMO para a Conta 22.750-1\Número: 6299	70	0,00	106,85	3.877,93
		Total do Documento:	9.119,70	9.223,21	
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008044/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	49,45	0,00	3.927,38
		Total do Documento:	49,45	0,00	
Total de Registros: 12		Total:	9.169,15	9.223,21	3.927,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				139.730,88
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008247/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.275,77	0,00	141.006,65
Total de Registros: 1		Total:	1.275,77	0,00	141.006,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				141.397,97
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008248/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	1.290,99	0,00	142.688,96
Total de Registros: 1		Total:	1.290,99	0,00	142.688,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				62.966,35
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008250/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	574,89	0,00	63.541,24
Total de Registros: 1		Total:	574,89	0,00	63.541,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				62.166,58
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008251/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	567,59	0,00	62.734,17
Total de Registros: 1		Total:	567,59	0,00	62.734,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				15.009,85
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008253/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	137,04	0,00	15.146,89
Total de Registros: 1		Total:	137,04	0,00	15.146,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				9.764,00
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008254/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	89,15	0,00	9.853,15
		Total do Documento:	3.935,43	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	89,15	0,00	9.853,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				33.601,74
19/09/2022	Transferência da Conta 28.176-XSUPREMO para a Conta 28.176-X\Número: 6502	70	0,00	1.378,50	32.223,24
		Total do Documento:	0,00	1.378,50	
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008256/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	301,41	0,00	32.524,65
		Total do Documento:	301,41	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	301,41	1.378,50	32.524,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				3.449,41
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008258/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	31,50	0,00	3.480,91
Total de Registros: 1		Total:	31,50	0,00	3.480,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				9,45
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008259/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,08	0,00	9,53
		Total do Documento:	31,58	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	9,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				3.246.763,93
02/09/2022	Transferência da Conta 24.066-4DIFERENCIA para a Conta 24.066-4Número: 6503	71	0,00	391.135,78	2.855.628,15
		Total do Documento:	0,00	391.135,78	
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008249/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	29.443,69	0,00	2.885.071,84
		Total do Documento:	29.443,69	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	29.443,69	391.135,78	2.885.071,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				52.125,74
01/09/2022	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 6417	473334	0,00	25.010,45	27.115,29
		Total do Documento:	0,00	25.010,45	
26/09/2022	Transferência da Conta 134-7 para a Conta 134-7FICNúmero: 6418	289656	12.434,72	0,00	39.550,01
		Total do Documento:	12.434,72	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 6419	727220	0,00	49,00	39.501,01
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008159/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	263,78	0,00	39.764,79
		Total do Documento:	263,78	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 134-7FIC para a Conta 134-7Número: 6420	471934	0,00	19.010,45	20.754,34
		Total do Documento:	0,00	19.010,45	
Total de Registros: 5		Total:	12.698,50	44.069,90	20.754,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				2.601,01
12/09/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 6413	585518	209,03	0,00	2.810,04
		Total do Documento:	209,03	0,00	
14/09/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 6414	271004	5.951,09	0,00	8.761,13
		Total do Documento:	5.951,09	0,00	
21/09/2022	Transferência da Conta 149-5 para a Conta 149-5FIC\Número: 6415	406140	74,04	0,00	8.835,17
		Total do Documento:	74,04	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 149-5FIC para a Conta 149-5\Número: 6416	727220	0,00	49,00	8.786,17
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008138/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	52,96	0,00	8.839,13
		Total do Documento:	52,96	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	6.287,12	49,00	8.839,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				1.253,08
19/09/2022	Transferência da Conta 188-6 para a Conta 188-6FIC\Número: 6507	170326	27.815,08	0,00	29.068,16
		Total do Documento:	27.815,08	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 188-6FIC para a Conta 188-6\Número: 6508	727220	0,00	49,00	29.019,16
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008269/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	113,08	0,00	29.132,24
		Total do Documento:	113,08	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	27.928,16	49,00	29.132,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				89,48
01/09/2022	Transferência da Conta 29-4FIC para a Conta 29-4\Número: 6412	473330	0,00	89,52	-0,04
		Total do Documento:	0,00	89,52	
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008090/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,04	0,00	0,00
		Total do Documento:	0,04	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,04	89,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				61.608,59
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008270/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	529,99	0,00	62.138,58
		Total do Documento:	529,99	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	529,99	0,00	62.138,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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				4.956,06
09/09/2022	Transferência da Conta 283.141-4AUTOMATICO para a Conta 283.141-4Número: 6286	70	0,00	2.200,00	2.756,06
30/09/2022	Transferência da Conta 283.141-4 para a Conta 283.141-4AUTOMATICO Número: 6287	70	3.476,08	0,00	6.232,14
		Total do Documento:	3.476,08	2.200,00	
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008040/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	30,93	0,00	6.263,07
		Total do Documento:	30,93	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	3.507,01	2.200,00	6.263,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **15.310-9RF CP AUTO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - RF CP Automatico**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.622.197,54
01/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6352	1972	0,00	130.311,60	1.491.885,94
05/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6355	1972	0,00	187.960,51	1.303.925,43
06/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6357	1972	0,00	18.406,13	1.285.519,30
08/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6359	1972	0,00	68.059,20	1.217.460,10
09/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 6360	1972	460.171,21	0,00	1.677.631,31
12/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6362	1972	0,00	255.004,78	1.422.626,53
13/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 6363	1972	10.000,00	0,00	1.432.626,53
14/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6365	1972	0,00	63.133,81	1.369.492,72
19/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6367	1972	0,00	273.219,06	1.096.273,66
20/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTO\Número: 6368	1972	3.204,92	0,00	1.099.478,58
21/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6370	1972	0,00	148.352,00	951.126,58
22/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6372	1972	0,00	11.357,18	939.769,40
23/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9\Número: 6375	1972	0,00	55.730,34	884.039,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **15.310-9RF CP AUTO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - RF CP Automatico**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 6380	1972	0,00	70.344,98	813.694,08
27/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 6383	1972	107.273,44	0,00	920.967,52
28/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 6387	1972	0,00	548.115,48	372.852,04
29/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9RF CP AUTO para a Conta 15.310-9Número: 6389	1972	0,00	90.047,43	282.804,61
30/09/2022	Transferência da Conta 15.310-9 para a Conta 15.310-9RF CP AUTONúmero: 6390	1972	530.409,32	0,00	813.213,93
Total do Documento:			1.111.058,89	1.920.042,50	
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008087/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	9.903,13	0,00	823.117,06
Total do Documento:			9.903,13	0,00	
Total de Registros: 19		Total:	1.120.962,02	1.920.042,50	823.117,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **13.119-9RF CP AUTO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - SNA RF CP Automatico**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				69.341,98
01/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6330	1972	262,82	0,00	69.604,80
02/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6331	1972	1.228,63	0,00	70.833,43
06/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6332	1972	484,74	0,00	71.318,17
08/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6333	1972	87,90	0,00	71.406,07
09/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6334	1972	15,60	0,00	71.421,67
12/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6335	1972	1.339,50	0,00	72.761,17
13/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6336	1972	11,30	0,00	72.772,47
14/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6337	1972	45,80	0,00	72.818,27
15/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6338	1972	25,00	0,00	72.843,27
16/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6339	1972	908,06	0,00	73.751,33
19/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6340	1972	1.060,53	0,00	74.811,86
20/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6341	1972	15,00	0,00	74.826,86
21/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6342	1972	924,49	0,00	75.751,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **13.119-9RF CP AUTO**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB - SNA RF CP Automatico**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6343	1972	3.544,22	0,00	79.295,57
23/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9RF CP AUTO para a Conta 13.119-9\Número: 6344	1972	0,00	9.110,78	70.184,79
26/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6350	1972	373,92	0,00	70.558,71
27/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6346	1972	156,34	0,00	70.715,05
28/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6347	1972	25,40	0,00	70.740,45
29/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6348	1972	337,27	0,00	71.077,72
30/09/2022	Transferência da Conta 13.119-9 para a Conta 13.119-9RF CP AUTO\Número: 6349	1972	682,16	0,00	71.759,88
Total do Documento:			11.528,68	9.110,78	
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008073/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	614,70	0,00	72.374,58
Total de Registros: 21			Total:	12.143,38	9.110,78
					72.374,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.884-0 DIF**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				108.584,69
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008260/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	1.105,17	0,00	109.689,86
Total de Registros: 1		Total:	1.105,17	0,00	109.689,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.186-8 APL**

Agência: **1648-9**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				73,83
01/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008575/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,54	0,00	74,37
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008573/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	0,68	0,00	75,05
Total do Documento:			1.721,09	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1,22	0,00	75,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **ITR - SOLIDEZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				145,31
09/09/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 6276	1972	941,66	0,00	1.086,97
20/09/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 6277	1972	55,41	0,00	1.142,38
30/09/2022	Transferência da Conta 15.168-8 para a Conta 15.168-8 SOLIDEZ\Número: 6278	1972	211,65	0,00	1.354,03
		Total do Documento:	1.208,72	0,00	
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008038/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	7,13	0,00	1.361,16
		Total do Documento:	7,13	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	1.215,85	0,00	1.361,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.393-7 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **BB PNAE RF**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				248,61
08/09/2022	Transferência da Conta 16.393-7 para a Conta 16.393-7 RF Número: 6504	1.972	45.529,40	0,00	45.778,01
		Total do Documento:	45.529,40	0,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 16.393-7 RF para a Conta 16.393-7 Número: 6505	1972	0,00	45.765,40	12,61
		Total do Documento:	0,00	45.765,40	
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008268/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.03.02.0000 - Rendimentos FNDE - PNAE aplic		18,96	0,00	31,57
		Total do Documento:	18,96	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	45.548,36	45.765,40	31,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO - BB RF AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				386.045,55
01/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6391	1972	0,00	68.101,66	317.943,89
02/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6392	1972	0,00	7.892,99	310.050,90
05/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6393	1972	0,00	8.437,84	301.613,06
06/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6394	1972	0,00	16.825,54	284.787,52
08/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6395	1972	0,00	564,55	284.222,97
09/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6396	1972	6.616,15	0,00	290.839,12
12/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6397	1972	3.490,77	0,00	294.329,89
13/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6398	1972	220.944,61	0,00	515.274,50
14/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6399	1972	9.278,77	0,00	524.553,27
15/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6400	1972	0,00	1.602,61	522.950,66
16/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6401	1972	1.235,18	0,00	524.185,84
19/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6402	1972	0,00	899,33	523.286,51
20/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6403	1972	0,00	1.533,19	521.753,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.165-7 RF**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **ARRECAÇÃO - BB RF AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6404	1972	0,00	51.895,04	469.858,28
22/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6405	1972	0,00	9.807,44	460.050,84
23/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6406	1972	0,00	1.856,74	458.194,10
26/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6407	1972	0,00	536,57	457.657,53
27/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6408	1972	16.511,43	0,00	474.168,96
28/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6409	1972	7.082,64	0,00	481.251,60
29/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 RF para a Conta 12.165-7\Número: 6410	1972	0,00	9.092,76	472.158,84
30/09/2022	Transferência da Conta 12.165-7 para a Conta 12.165-7 RF\Número: 6411	1972	15.101,33	0,00	487.260,17
Total do Documento:			280.260,88	179.046,26	
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008089/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3.592,22	0,00	490.852,39
Total do Documento:			3.592,22	0,00	
30/09/2022	Rec. De: BB-BANCO DO BRASIL S/A./Conhec.: 2022090008183/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	3.592,22	0,00	494.444,61
Total do Documento:			3.592,22	0,00	
Total de Registros: 23		Total:	287.445,32	179.046,26	494.444,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS - BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				459.258,07
01/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 6422	1.972	5.950,00	0,00	465.208,07
02/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 6423	1.972	1.000,00	0,00	466.208,07
05/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 6424	1.972	1.000,00	0,00	467.208,07
06/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 6425	1.972	154.537,74	0,00	621.745,81
08/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 6426	1.972	33,85	0,00	621.779,66
09/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 6427	1.972	0,00	15.324,90	606.454,76
14/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 6428	1.972	0,00	2.011,00	604.443,76
15/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 6429	1.972	0,00	15.011,00	589.432,76
21/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 6430	1.972	0,00	12.916,40	576.516,36
22/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 6431	1.972	0,00	179.676,75	396.839,61
23/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 6432	1.972	0,00	3.342,36	393.497,25
28/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 para a Conta 15.082-7 BB RFNúmero: 6433	1.972	91.925,38	0,00	485.422,63
29/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 6434	1.972	0,00	3.604,60	481.818,03

Total do Documento: 254.446,97 231.887,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **15.082-7.**

Agência: **1648-9**

Nome da Conta: **DIVERSOS - BB RF CP AUTOMATICO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090008163/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	aplic	4.458,65	0,00	486.276,68
Total do Documento:			4.458,65	0,00	
30/09/2022	Transferência da Conta 15.082-7 BB RF para a Conta 15.082-7Número: 6435	1.972	0,00	29.932,00	456.344,68
Total do Documento:			0,00	29.932,00	
Total de Registros: 15		Total:	258.905,62	261.819,01	456.344,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **19.162-0 2APLIC**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **BB RF CP AUTOMATICO - FEP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				485.788,34
01/09/2022	Transferência da Conta 19.162-O APLIC para a Conta 19.162-0\Número: 6304	1972	0,00	78.036,89	407.751,45
28/09/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 6305	1972	57.296,77	0,00	465.048,22
29/09/2022	Transferência da Conta 19.162-0 para a Conta 19.162-O APLIC\Número: 6307	1972	24.635,76	0,00	489.683,98
		Total do Documento:	81.932,53	78.036,89	
30/09/2022	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA/Conhec.: 2022090008066/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	3.555,49	0,00	493.239,47
Total de Registros: 4		Total:	85.488,02	78.036,89	493.239,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.106-0

Agência: 0849

Nome da Conta: OBRA - PAVIMENTAÇÃO POV OURO BRANCO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.186,17
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008271/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	36,01	0,00	4.222,18
Total de Registros: 1		Total:	36,01	0,00	4.222,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.024-0

Agência: 0849

Nome da Conta: CODEVASF

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				38.284,44
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090008273/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	APLIC	329,35	0,00	38.613,79
Total do Documento:			3.920,85	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	329,35	0,00	38.613,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
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